



Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

<u>Inhaltsverzeichnis</u>		
		Seite
1.	Vorbericht (Seite 1 bis 100)	4
2.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	105
3.	Gesamthaushalt für das Haushaltsjahr 2021	108
3.1	Gesamthaushalt Ergebnishaushalt	110
3.2	Gesamthaushalt Finanzhaushalt	113
3.3	Haushaltsquerschnitt	118
3.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	120
3.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	123
3.4	Übersicht aufgegliedert nach Konten	125
3.4.1	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Ergebnishaushalt	127
3.4.2	Übersicht aufgegliedert nach Konten - Finanzhaushalt	144
4.	Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten sowie die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgebenen Produktrahmen	166
5.	Produkte/Schlüsselprodukte	195
6.	Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021	210
	Teil A: Beamte	
	Teil B: Arbeitnehmer	
	Teil C: nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes	
	Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamteten Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit	
7.	Teilhaushalte für das Haushaltsjahr 2021	224
7.1	Teilhaushalte - Ergebnishaushalt	226
7.1.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	228
7.1.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	264
7.1.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	302
7.1.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	383
7.2	Teilhaushalte - Finanzhaushalt A	387
7.2.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	388
7.2.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	425
7.2.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	465
7.2.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	547
7.3	Teilhaushalte - Finanzhaushalt B Maßnahmeplan	551
7.3.1	Teilhaushalt 1 - Bereich Landrat	552
7.3.2	Teilhaushalt 2 - Geschäftsbereich 1	565
7.3.3	Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich 2	713
7.3.4	Teilhaushalt 4 - Allgemeine Finanzwirtschaft	770
8.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	773
9.	Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang	775

		Seite
10.	Übersicht über die den Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen bzw. § 31a Abs. 3 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel	777
11.	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	780
12.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	782
13.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	784
14.	Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	786
15.	Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge	789
15.1	Wirtschaftspläne der Sondervermögen	
15.1.1	Wirtschaftspläne RVSOE	791
15.1.2	Wirtschaftspläne GVS	802
15.1.3	Wirtschaftspläne KEG	810
15.1.4	Wirtschaftspläne WiA	817
15.2	Anlagenverzeichnis zu den Jahresabschlüssen der Sondervermögen	824

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



1. Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorwort	3
2. Aufgabenschwerpunkte im Haushaltsjahr 2021	6
3. Überblick über den Gesamthaushalt 2021	8
3.1 Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung	8
3.1.1 Gesetzlicher Rahmen	8
3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien	8
3.2 Haushaltsausgleich.....	9
3.2.1 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.....	9
3.2.2 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt	10
3.2.3 Zusammenfassung der Eckdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	10
3.2.4 Festsetzung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021	12
3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen	14
3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14
3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen.....	15
3.4 Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes	16
3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage	18
3.6 Entwicklung der Rückstellungen	20
3.7 Freiwillige Leistungen und Ermessensleistungen.....	20
3.8 Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan	21
4. Abschreibungen und Sonderposten.....	22
4.1 Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2021.....	22
4.2 Buchwerte des Anlagevermögens sowie Abschreibung und Auflösung von Sonderposten	22
4.2.1 Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände	22
4.2.2 Unbewegliche Vermögensgegenstände.....	22
5. Mittelfristige Finanzplanung	23
5.1 Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung.....	23
5.2 Finanzierung von Kreisaufgaben	24
6. Haushaltsplanung 2021 nach Teilhaushalten.....	25
6.1 Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat	25
6.1.1 Budget 0100 – Bereich Landrat	25
6.1.2 Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung.....	26
6.1.3 Budget 0006 – Digitalisierung	28
6.1.4 Budget 0500 – Hauptamt	29
6.1.5 Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Hauptamtes	33
6.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1	34
6.2.1 Budget 1100 – Amt für Straßen und Hochbau – Teil Straßen	34
6.2.2. Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung	36
6.2.3 Budget 1600 – Amt für Straßen und Hochbau – Teil Hochbau.....	37
6.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2.....	42
6.3.1. Budget 2001 - Leiterin Geschäftsbereich 2	42

6.3.2.	Budget 2100 – Jugendamt.....	43
6.3.3.	Budget 2200 – Sozial- und Ausländeramt.....	48
6.3.4.	Budget 2500 – Amt für Sicherheit und Ordnung.....	51
6.3.5.	Budget 2800 – Amt für Bildung und ÖPNV	54
6.4	Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft	58
6.5	Budget 1111 - Querbudget Personal.....	61
7.	Wirtschaftliche Unternehmen	65
7.1	RVSOE GmbH.....	65
7.2	WiA GmbH.....	65
7.3	GVS GmbH.....	66
7.4	KEG GmbH.....	66
8.	Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020.....	67
8.1	Rechtsgrundlagen.....	67
8.2	Stand Jahresabschlüsse.....	68
8.3	Gliederung des Haushaltes.....	68
8.4	Bevölkerungsentwicklung	68
8.5	Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2020	68
8.5.1	Haushaltssatzung	68
8.5.2	Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis	69
8.5.3	Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis.....	69
8.5.3.1	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69
8.5.3.2	Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.....	71
8.6	Verlauf des Haushaltsjahres 2020	72
8.6.1	Haushaltsanalyse zum 30.04.2020	72
8.6.2	Haushaltsanalyse zum 30.06.2020/30.09.2020	73
8.6.3	Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2020	74

Anlagen

- Anlage 1 Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum
- Anlage 2 Freiwillige Leistungen
- Anlage 3 Ermessensleistungen
- Anlage 4 Übersicht Übertragbarkeits- und Deckungsvermerke

1. Vorwort

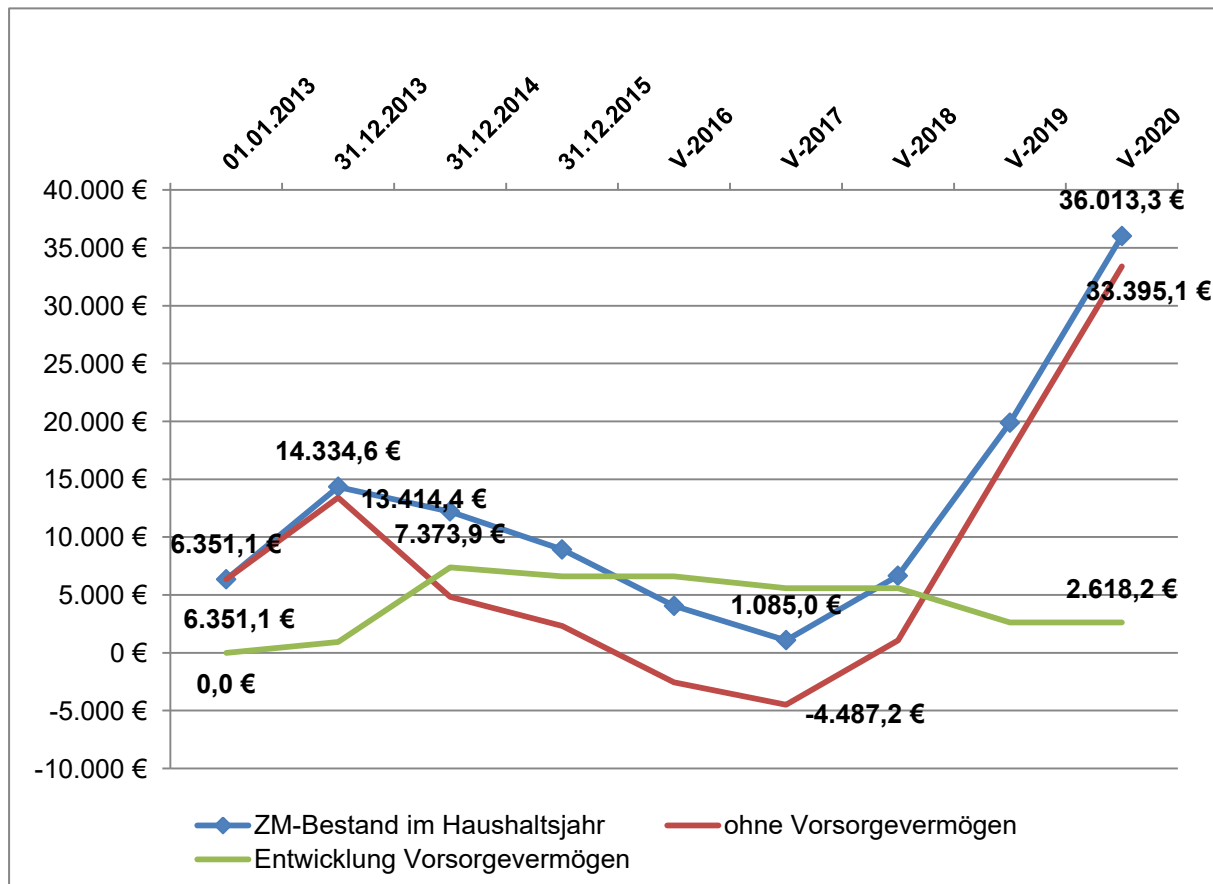
Die Ausgangsdaten für die Planung des Haushaltes 2021 sind schlechter als im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2019/2020 noch angenommen wurde. Die sinkende Ausstattung mit allgemeinen Deckungsmitteln, d. h. Schlüsselzuweisungen und Erträgen aus der Kreisumlage, die in erster Linie auf Steuermindereinnahmen bei den Gemeinden des Landkreises infolge der Entwicklungen im wirtschaftlichen Umfeld begründet ist, wirkt sich negativ auf die Haushaltslage des Landkreises aus. Die Berechnungen der allgemeinen Deckungsmittel erfolgt schlussendlich auf Basis des Entwurfes der Orientierungsdaten des SMF für die Finanzplanung.

Die Orientierungsdaten des SMF berücksichtigen die Novembersteuerschätzung 2020 und weisen eine Verbesserung der Finanzausgleichsmasse 2020 für den Freistaat im Vergleich zur Septembersteuerschätzung 2020 i. H. v. 86,1 Mio. EUR aus. Auf Basis dieser Novembersteuerschätzung ergeben sich positive Abweichungen auf die Finanzausgleichsmassen auch für die Jahre 2021 und 2022 im Vergleich zur Septembersteuerschätzung. Diese sollen sich nach den Vorstellungen des SMF jedoch erst 2023/2024 in Form von positiven Abrechnungsbeträgen niederschlagen. Dies lehnt die kommunale Ebene ggw. jedoch ab und fordert die Aufstockung der Finanzausgleichsmassen 2021/2022.

Die positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre, gerade auch hinsichtlich des Wachstums in der Binnenwirtschaft, allem voran der Bauwirtschaft, hat auch eine Schattenseite. Selbst im Landkreis mussten Ausschreibungen aufgehoben werden, weil sich kein Bieter mehr findet, oder Angebote bezuschlagt werden, deren Preise weit über den Kostenschätzungen lag. Befeuert wird diese Entwicklung noch durch zusätzliche Förderprogramme, mit denen weitere Kapazitäten im Baubereich gebunden werden. Gleichzeitig steigen die Preisindizes gegenüber den Vorjahren deutlich an, weshalb auch laufende Unterhaltungskosten und Transferzahlungen überproportional aufwachsen. Die ggw. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel erfordert deshalb weiter eine Fokussierung auf prioritäre Maßnahmen, die langfristig wirtschaftliche, sozioökonomische und umweltpolitische Entlastungen bringen. Zusätzliche oder neue Bedarfe können dagegen nicht finanziert werden.

Bereits mit der Genehmigung der Haushaltssatzung für die Jahre 2014/2015 hatte die Rechtsaufsichtsbehörde die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes beauftragt. Der Fokus lag dabei auf der Erwirtschaftung des notwendigen Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Refinanzierung der Kredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte. Mit der Planung und dem Vollzug des Haushaltsplanes 2016 zeichnete sich ab, dass dieses Ziel nicht mehr zu erreichen war. Die Haushaltsausführung des Haushaltsjahres 2016 zeigte zudem eine weitere Verschlechterung der Haushaltsentwicklung bezogen auf die Vorjahre und die Entstehung von Fehlbeträgen, insbesondere im Liquiditätsbereich. Schon der Haushaltsplan für 2016 wies keine Liquiditätsreserve mehr aus. Mit dem Haushaltsplan 2017 musste erneut ein Haushaltsstrukturkonzept aufgestellt und beschlossen werden, mit dem die Wiedererlangung eines gesetzmäßigen Haushaltes gewährleistet werden sollte. Zur Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde die Auflage erteilt, die aufgelaufenen Liquiditätsdefizite so abzubauen, dass der Landkreis mit Ablauf des Jahres 2022 wieder über einen positiven Liquiditätsbestand verfügen kann. Neben der sicheren Finanzierung aller laufenden, zum Teil umfangreichen Investitionsmaßnahmen und der Gewährleistung von Transferzahlungen konnte dieses Ziel mit der Haushaltsplanung 2019/2020 prioritär verfolgt werden. Mit der Planung des Haushaltsjahres 2021 kann dieses Ziel wieder nicht mehr erreicht werden. Der Landkreis muss zur Darstellung des Haushaltsausgleiches auf Ersatzdeckungsmittel, wie verfügbare Liquidität für den Finanzhaushalt und Reduzierung des Basiskapitals sowie Auflösung der Rücklage für den Ergebnishaushalt zurückgreifen.

Betrachtet man die Entwicklung der Jahre seit 2013 hat der Landkreis in den Jahren bis 2017 Liquidität in einem Volumen von rd. 10 Mio. EUR überwiegend ungedeckt abgebaut. Ab dem Jahr 2018 konnte Liquidität aufgebaut werden. Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung des fortgeschriebenen Rechnungsergebnisses in der Finanzrechnung (Zahlungsmittel-bestand) in den Jahren von 2013 bis 2020 dar. Da der Zahlungsmittelbestand durch das in 2013 und 2014 vereinnahmte Vorsorgevermögen überzeichnet ist, wird die Entwicklung zusätzlich bereinigt um diesen Effekt dargestellt:



Der Verwaltung ist es nach schwierigen internen Verhandlungen zwischen den Fachbereichen und der Finanzverwaltung unter Leitung des Landrates gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2021 i. S. v. § 72 Absatz 3 und 4 SächsGemO vorzulegen. Die noch in der Haushaltsplanung 2019/2020 vorhandenen Sondereffekte durch Zuschüsse zur Schaffung digitaler Infrastrukturen und zur Digitalisierung in einem Umfang von bis zu 50 Mio. EUR, einschließlich der bereits im Haushaltsjahr 2019 erhaltenen Mittel i. H. v. 5,0 Mio. EUR, welche eigenmittelersetzend in Breitbandprojekte der kreisangehörigen Gemeinden fließen sollen, sind planungsseitig anders als bisher dargestellt worden. Der Landkreis hat mit der Erarbeitung des Haushaltes 2021 von dem Wahlrecht gemäß § 36 Abs.8 SächsKomHVO Gebrauch gemacht, Zuwendungen, die der Landkreis im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben an Dritte für Investitionen leistet und die keine Anschaffungs- und Herstellungskosten für immaterielles Vermögen, Sachanlage- oder Finanzanlagevermögen begründen als Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen zu aktivieren. Diese Sonderposten sind aufwandswirksam über die Zweckbindungsfrist des bezuschussten Vermögensgegenstandes oder über zehn Jahre linear abzuschreiben. Die Bildung eines aktiven Sonderpostens wurde auch bei der ergebnishaushaltseitigen Planung des Zuschusses für die Burg Hohnstein zu Grunde gelegt. Beide Sachverhalte stellen konkrete Geschäftsvorfälle von nicht unerheblicher finanzieller Bedeutung dar und sind nicht regelmäßig wiederkehrend, daher hat sich der Landkreis für die Bildung von aktiven Sonderposten entschieden.

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgt keine Auflösung des Vorsorgevermögens, jedoch zahlungsseitig die Auflösung einer Geldanlage und somit der Ausweis einer investiven Einzahlung.

Der Finanzplan soll gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO i. V. m. § 9 Absatz 4 SächsKomHVO im Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der Deckungs- und Verrechnungsmöglichkeiten¹ ausgeglichen sein. Gleiches gilt für den Finanzhaushalt hinsichtlich der Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln soll im Zeitraum der Finanzplanung insgesamt nicht negativ sein.

Der originäre Haushaltsausgleich² im Ergebnishaushalt wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht erreicht. Der Ausgleich im Ergebnishaushalt kann in den Jahren bis 2023 nur durch Nutzung der zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Erleichterungsvorschriften nachgewiesen werden. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass der Landkreis im Haushaltsjahr 2021 keine Deckungsbeiträge zur Refinanzierung der Abschreibungen und damit Mittel zur Finanzierung von Investitionen in das Kreisvermögen erwirtschaften kann. Dies ist jedoch zwingend erforderlich, um die Investitionskraft des Landkreises zu erhalten und einem Vermögensverzehr entgegenzuwirken.

Die Anforderungen an den Finanzhaushalt können nur für das Planjahr 2021 aber nicht für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nachgewiesen werden. Die derzeit in der Finanzplanung enthaltenen Investitionen sind nicht vollständig finanziert abgebildet, insbesondere im mittelfristigen Planungszeitraum. Daher lässt die Entwicklung der Liquidität keine Spielräume für eine Risikovorsorge. Risiken ergeben sich jedoch aus möglichen weiteren Preissteigerungen im Baubereich. Die Ansätze im Haushaltsplan beruhen auf prognostizierten Annahmen, die sich bei aktuellen Baumaßnahmen oft als zu niedrig erweisen. Im Hinblick auf die bereits bestehende hohe Verschuldung und dem Ziel, keine weiteren Belastungen für künftige Jahre aufzubauen, sieht der Haushaltsplan im Zeitraum der Finanzplanung wiederum keine neuen Kreditaufnahmen vor.

Die wichtigsten Ergebnisse für die Haushaltsjahre 2021 und den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Die in § 72 Absatz 3 und 4 SächsGemO verankerte Pflicht zum Haushaltsausgleich wird mit dem vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2021 und jedoch nicht im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung erfüllt.
2. Der vorgelegte Haushaltsplan sieht keine Neuverschuldung vor.
3. Die im Haushaltsplan veranschlagten Mittel für Investitionen müssen prioritär zur Finanzierung bereits laufender Projekte und zur Absicherung von Mehrbedarfen bei diesen Maßnahmen eingesetzt werden. Darüber hinaus müssen die Mittel aus investiven Schlüsselzuweisungen für Maßnahmen der infrastrukturellen Grundversorgung (s. Anlage 1) Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi) verwendet werden. Sonstige Maßnahmen dürfen nur begonnen werden, wenn sich aus den zuvor genannten Maßnahmen keine Finanzierungsrisiken ergeben.
4. Verpflichtungsermächtigungen wurden im Bedarfsfall veranschlagt, sie bedürfen jedoch keiner Genehmigung, da im Zeitraum der Finanzplanung keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

¹ Deckung aus Ergebnisrücklagen sowie aus der Verrechnung nach § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO,

² D. h., der Gesamtbetrag der Erträge deckt den Gesamtbetrag der Aufwendungen.

5. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeichnet sich keine Stabilisierung der Finanzlage ab. Der Annahme liegt die derzeit unvorhersehbare wirtschaftliche Entwicklung zu Grunde, welche mit gesamtwirtschaftlichen Risiken verbunden ist.
6. Mit dem vorgelegten Haushaltsplan gelingt es dem Landkreis nicht, das planmäßige Liquiditätsdefizit entsprechend der Auflage der Landesdirektion Sachsen bis 2022 abzubauen.
7. Der Landkreis wird mit der Planung 2022 ein neues Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen. Das Ziel, damit die Leistungsfähigkeit entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen wiederherzustellen und langfristig zu sichern, muss im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung konsequent verfolgt werden.

2. Aufgabenschwerpunkte im Haushaltsjahr 2021

Die Verwaltung hat in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2021 eine Überprüfung der Schlüsselprodukte vorgenommen. Mit Beschluss des Kreistages am 05.10.2020, Beschlussnummer 2020/7/0192 wurden die Schlüsselprodukte reduziert. An fünf wichtigen Aufgabenbereichen wurde festgehalten und in diesen insgesamt 14 Schlüsselprodukte gebildet³:

- **Jugend/Bildung**

- 363101 Kinder-, Jugend- und Familienprävention
- 363301 Hilfen zur Erziehung
- 241001 Schülerbeförderung

- **Ordnung/Sicherheit/Gefahrenabwehr**

- 127001 Rettungsdienst
- 128001 Katastrophen- und Zivilschutz

- **Infrastruktur und Förderung des ländlichen Raumes**

- 571001 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 511102 Ländliche Entwicklung
- 547001 Öffentlicher Personennahverkehr
- 542001 Kreisstraßen

- **Integration und soziale Teilhabe**

- 312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung
- 331601 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
- 314105 Leistung und Teilhabe zur Bildung
- 314109 Heilpädagogische Leistungen

- **Moderne Verwaltung**

- 111303 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung

Jugend/Bildung

Mit der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Bildung verfolgt der Landkreis das Ziel, den Schülern gute Bildungschancen für das spätere Berufsleben zu eröffnen und sie in die Lage zu versetzen, ihren Lebensunterhalt selbst zu sichern. Die Schüler bzw. Auszubildenden sollen in der Region bleiben und gleichzeitig mit gut ausgebildeten jungen Menschen den Wirtschaftsstandort stärken.

³ Vgl. Beschluss Kreistag vom 05.10.2020, BV Nr. 2020/7/0192.

Die Erbringung von Anspruchsleistungen im Bereich der Jugendhilfe stellt die Verwaltung vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Aufwendungen und Auszahlungen für Heimunterbringung vor eine große Herausforderung.

Ordnung/Sicherheit/Gefahrenabwehr

Weitere wichtige Aufgaben des Landkreises sind die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Gefahrenabwehr. Dabei wird ein Schwerpunkt in der Sicherstellung des Rettungsdienstes in unserem zu großen Teilen ländlich geprägten Landkreis gesehen. Die bedarfsgerechte Ausstattung des Rettungsdienstes zur Gewährleistung einer kurzen Hilfsfrist steht dabei im Vordergrund.

Infrastruktur und Förderung des ländlichen Raumes

Zur Stärkung und Stabilisierung der Wirtschaftstätigkeit kommt der Infrastruktur eine wichtige Rolle zu. Daher ist die Unterhaltung der Kreisstraßen eine der wichtigsten Aufgaben. Dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) kommt besonders in unseren ländlichen Regionen eine große Bedeutung zu. Auch wenn die Bevölkerungszahl abnimmt und das Durchschnittsalter steigt, muss die Schülerbeförderung und die Stabilisierung der persönlichen Mobilität gewährleistet werden. Dies dient auch der Förderung der ländlichen Entwicklung und der Erhaltung der Lebensqualität im ländlichen Raum. Besonders in diesen Regionen bildet der Tourismus ein wesentliches Standbein der Wirtschaftsentwicklung und bedarf daher der Unterstützung. Die Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung strategischer Konzepte zur Wirtschaftsentwicklung ist eine der Hauptaufgaben der Wirtschaftsförderung.

Integration und soziale Teilhabe

Die Themen Integration und Teilhabe sind ein weiterer Schwerpunkt der Landkreisaufgaben. Dabei ist einerseits der Rahmen zu schaffen, um die Arbeitslosigkeit dauerhaft zu reduzieren, andererseits wird mit den Leistungen für Unterkunft und Heizung der Lebensunterhalt für die Menschen gewährleistet, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen der Wohlfahrtspflege (z. B. Schuldnerberatung, Tafeln, Kleider- und Möbelkammern) und die Schaffung von Beratungs- und Betreuungsangeboten sollen unterstützende Hilfen darstellen. Der Integration von Menschen mit Behinderungen kommt dabei besondere Bedeutung zu.

Moderne Verwaltung

Die vielfältigen Aufgaben der Landkreisverwaltung erfordern eine moderne, gut ausgebildete und leistungsfähige Verwaltung. Im Hinblick auf den zunehmenden Kostendruck hat ein effektives und nachhaltiges Gebäude- und Liegenschaftsmanagement eine große Bedeutung.

Eine besondere Herausforderung wird in den kommenden Jahren die Anforderungen an die Digitalisierung darstellen. Neben rein internen Projekten, wie der Einführung eines elektronischen Dokumentenmanagementsystems (DMS) und eines elektronischen Rechnungsworkflows, sind auch externe Zugänge geschaffen. So ist der Landkreis verpflichtet seit 2019 elektronische Rechnungen zu verarbeiten und ab 2022 eine Vielzahl von Leistungen nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) elektronisch anzubieten. Diese Projekte bewirken tiefgreifende prozess- und ablauforientierte Veränderungen. Die Mitarbeiter müssen in die neuen Anforderungen hineinwachsen können.

Die Produktbeschreibungen aller Schlüsselprodukte sind dem Haushaltsplan in Teil 5 (Produkte/Schlüsselprodukte) beigefügt.

3. Überblick über den Gesamthaushalt 2021

3.1 Entwicklung der kommunalen Finanzausstattung

3.1.1 Gesetzlicher Rahmen

Basis der kommunalen Finanzausstattung bilden die Zuweisungen und Zuschüsse sowie die Beteiligung am Steueraufkommen, die die kommunale Ebene zur Erfüllung ihrer Aufgaben von Bund und Ländern erhält. Die wesentlichen Finanzbeziehungen der sächsischen Kommunen mit dem Land werden im Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) und darüber hinaus im Haushaltsgesetz des Freistaates sowie dem Haushaltsbegleitgesetz geregelt. Die gesetzlichen Grundlagen werden parallel zum Doppelhaushalt des Freistaates alle zwei Jahre neu verhandelt und durch den Sächsischen Landtag beschlossen.

Die kommunalen Spitzenverbände haben dem Entwurf des SächsFAG 2021/2022 im Grundsatz zugestimmt. Im Ergebnis der Verhandlungen zum SächsFAG ist es gelungen, nicht nur die bewährten Grundsätze des kommunalen Finanzausgleichs fortzuentwickeln, sondern auch die Nebenansätze für die Landkreise Zwickau, Görlitz und Nordsachsen ab 2021 abzuschaffen, da sich die jeweilige Begründung im Vergleich zur Einführung der Nebenansätze abgeschwächt hat. Über die Anwendung kreislicher Nebenansätze soll ab 2023 neu beraten werden.

Im SächsFAG bleibt das regelgebundene System des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes (GMG) das prägende Prinzip für die Verteilung der Einnahmen zwischen Land und Kommunen.

Positiv zu beurteilen ist die Einbindung und die damit verbundene Pauschalierung der Straßenbaumittel des bisherigen Teil B der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger (KStB) in das SächsFAG in Form des neuen Sonderlastenausgleichs für pauschalierte Zuweisungen für Instandsetzung und Erneuerung der kommunalen Infrastruktur. Dies führt zu einer stärkeren Eigenverantwortung der Kommunen bei der Verwendung der Mittel.

3.1.2 Entwicklung der Deckungslinien

Mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 des Freistaates soll eine Vielzahl kommunaler Zuweisungen auf dem bisherigen Niveau fortgeführt werden, die folgende Tabelle zeigt die geplante Entwicklung der Zuweisungen an die Kommunen aus dem Entwurf des Staatshaushaltplanes 2021/2022 des Freistaates Sachsen.

Angaben in TEUR		
Bezeichnung	2020	2021
Zuweisungen außerhalb des FAG	3.525.141	3.620.348
Zuweisungen innerhalb des FAG	3.702.597	3.612.110
Summe Zuweisungen an Kommunen	7.227.738	7.232.457

Die Zuweisungen an die Kommunen des Freistaates innerhalb des SächsFAG werden voraussichtlich auf 97 % ggü. dem Haushaltsjahr 2020 sinken, dies soll mit Zuwächsen, insbesondere bei Zuweisungen außerhalb des SächsFAG abgedeckt werden. Die größten Zuwächse soll es für folgende zweckgebundene Zuweisungen geben.

- DigitalPakt, insbesondere für den Schulbereich;
- Ausgaben für Unterkunft und Heizung, die sich maßgeblich aus der erhöhten Bundesbeteiligung an den KdU ergibt;
- Erhöhte Zuweisungen für Erstattungen nach UVG.

Die gegenläufige Entwicklung der Zuweisungen innerhalb und außerhalb des FAG ist kein wünschenswerter Zustand für die Kommunen, da diese Zuweisungen nicht zur Gesamtdeckung des Haushaltes beitragen.

Die erwarteten Kostenanstiege der kommenden Jahre im Personal-, Sozialbereich und dem Bereich ÖPNV können damit nicht aufgefangen werden.

Insgesamt gehen die Allgemeinen Deckungsmittel der Kommunen im Jahr 2021 coronabedingt zurück. Für die Ebene der Landkreise bedeutet dies ebenfalls einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen sowie der Kreisumlage.

Dabei gehen die investiven Schlüsselzuweisungen im Jahr 2021 rein betragsmäßig auf ca. 45 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 zurück. Ein Anstieg auf das Niveau 2020 ist erst ab 2023 vorgesehen.

3.2 Haushaltsausgleich

3.2.1 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt

Die Anforderungen an den Haushaltsausgleich beziehen sich seit dem Jahr 2018 sowohl auf den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt bestimmt sich nach § 72 Absatz 3 SächsGemO. Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. In diesem Fall liegt ein strukturell bzw. originär ausgeglichener Haushalt vor. Ab dem Haushaltsjahr 2018 ist diese Verpflichtung auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden können. Bei der Verrechnung mit dem Basiskapital muss jedoch gesichert sein, dass ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten wird.

Die folgende Übersicht zeigt die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsausgleiches im Ergebnishaushalt in den Jahren 2020 bis 2024:

	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Überschuss im Gesamtergebnis	726,9	-5.748,2	-12.263,4	-17.249,4	-20.158,0
davon Saldo aus Abschreibungen auf Altvermögen	-6.324,2	-7.950,2	-7.700,6	-8.931,3	-8.846,8
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag	0,0	0,0	-4.562,8	-8.318,1	-11.311,2
Bildung einer Sonderrücklage aus Nachaktivierungen	1.018,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckung aus Rücklage ord. Ergebnis	0,0	0,0	4.643,8	8.319,1	234,4
Deckung aus Rücklage Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	7.222,9
verbleibender ungedeckter Fehlbetrag nach Verrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.853,9

Dem Landkreis gelingt damit der Ausgleich im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2021 nur durch die Verrechnung des Saldos aus Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten mit dem Basiskapital. Gemäß § 72 Absatz 3 SächsGemO sind damit die Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erfüllt, mittelfristig gelingt der Ausgleich nicht komplett.

3.2.2 Anforderungen an den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt

Für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes ist es ferner erforderlich, dass im Finanzhaushalt jedes Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann (vgl. § 72 Absatz 4 SächsGemO). Die nachfolgende Übersicht gibt den Ausgleich im Finanzhaushalt in den Jahren 2020 bis 2024 wieder:

Position	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126,1	-277,1	-10.236,0	-11.129,3	-9.875,3
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten einschl. kreditähnl. ReGe	2.770,5	2.859,1	2.888,6	2.919,1	2.890,6
Überschuss/Fehlbetrag nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO	355,6	-3.136,2	-13.124,6	-14.048,4	-12.765,9
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit (ohne PPP)	-3.124,6	-1.357,1	-2.037,5	-605,9	-2.916,3
Verfügbare Mittel i. S. v. § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO (Einzahl. aus Rückzahl. v. Ausleihungen)	500,0	500,0	500,0	500,0	675,0
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln	16.305,8	2.289,4	-12.372,7	-26.526,9	-41.534,2

Für das Haushaltsjahr 2021 gelingt die Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht. Es entsteht ein Defizit nach § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO von voraus. 3.136,2 TEUR. Dies zeigt, dass es dem Landkreis im Haushaltsjahr 2021 nur unter Verwendung der Einzahlungen aus Rückzahlung der Ausleihungen und der verfügbaren Liquidität gelingen wird, die notwendigen Finanzierungsmittel für geplante Investitionen bereitzustellen. Auf die Aufnahme von Krediten soll auch im Haushaltsjahr 2021 verzichtet werden. Es wird daher nicht gelingen, die Investitionstätigkeit auszuweiten.

Mit der Haushaltsplanung 2021 gelingt der Nachweis eines positiven Bestandes an liquiden Mitteln nur für das Planjahr 2021, mittelfristig müssen derzeit Fehlbeträge ausgewiesen werden.

3.2.3 Zusammenfassung der Eckdaten im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt wird in der nachfolgenden Übersicht für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung tabellarisch dargestellt:

Bezeichnung	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
ordentliche Erträge	378.571,0	332.035,5	331.033,8	334.316,1	338.591,2
ordentliche Aufwendungen	377.940,1	338.282,7	343.378,2	351.566,5	358.750,2
ordentliches Ergebnis	630,9	-6.247,2	-12.344,4	-17.250,4	-20.159,0
Sonderergebnis	96,0	499,0	81,0	1,0	1,0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	726,9	-5.748,2	-12.263,4	-17.249,4	-20.158,0
darunter:					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.715,7	10.892,6	11.895,1	13.948,1	13.383,1
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	19.805,1	19.322,2	19.074,1	19.121,5	19.121,5
planmäßige Abschreibungen	14.570,2	16.561,4	17.645,2	21.252,9	23.664,4
EWB Forderungen	19.805,1	19.335,2	19.087,1	19.134,5	19.134,5
Saldo Abschreibungen/ Sonderposten	-3.854,5	-5.668,8	-5.750,1	-7.304,8	-10.281,3
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/ Sonderposten	4.581,4	-79,4	-6.513,3	-9.944,6	-9.876,7

Im Haushaltsjahr 2021 weist der Gesamtergebnishaushalt bei ordentlichen Erträgen von 332.035,5 TEUR und ordentliche Aufwendungen von 338.282,7 TEUR einen Fehlbetrag von 6.247,2 TEUR auf. Im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres 2020 sind die Erträge und Aufwendungen geringer veranschlagt. Eine wesentliche Senkung ist durch die Entscheidungen zur Bildung eines aktiven Sonderpostens für den Breitbandausbau im Landkreisprojekt und den Zuschuss für die Burg Hohnstein bedingt, somit werden die Erträge und Aufwendungen ratierlich im Ergebnishaushalt als Abschreibung und Auflösung des dazugehörigen Sonderpostens ausgewiesen. Näheres wird unter Abschnitt 6.1 im Budget 0006 erläutert. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 verschlechtert sich um 6.878,1 TEUR gegenüber dem Haushaltsjahr 2020.

In diesen Ergebnissen sind der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen und den entsprechenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 10.892,6 TEUR sowie Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen i. H. v. 19.322,2 TEUR berücksichtigt. Den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und Auflösung von Einzelwertberichtigungen stehen planmäßige Abschreibungen von 16.561,4 TEUR und Einzelwertberichtigungen von Forderungen von 19.335,2 TEUR gegenüber, es verbleibt ein Saldo aus diesen nicht zahlungswirksamen Vorgängen i. H. v. -5.668,8 TEUR.

Dem Landkreis gelingt es damit im Haushaltsjahr 2021 nicht die Abschreibungen zu erwirtschaften. Eine Verrechnung der Abschreibungen auf das Altvermögen mit dem Basiskapital ist zur Deckung des Haushaltes erforderlich. In der folgenden Übersicht wird die voraussichtliche Entwicklung des Basiskapitals bis 2024 dargestellt:

Angaben in TEUR

Basiskapital	2019	2020	2021	2022	2023	2024
voraussichtlicher Bestand Basiskapital 31.12.	81.618,5	77.437,4	71.768,6	66.179,6	59.035,9	48.915,7
Betrag, der nicht verrechnet werden darf	32.576,1					

Der Bestand des Basiskapitals ist infolge der noch nicht aufgestellten Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2016 nur ein voraussichtlicher Wert. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass der Bestand zur Deckung der Abschreibungen aus Altvermögen mittelfristig ausreichend ist.

Von der Eröffnungsbilanz ausgehend, reduziert sich das Basiskapital bis 2024 durch die Verrechnung der Fehlbeträge gemäß § 72 Absatz 3 sowie die Übertragungen nach § 24 Absatz 3 SächsKomHVO voraussichtlich um rd. 68,9 Mio. EUR. Aus heutiger Sicht verbleibt mit Ablauf des Jahres 2024 keine Sonderrücklage aus Verrechnungen und Übertragungen. Zur Entwicklung in den einzelnen Jahren wird auf die Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.⁴

Die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt wird in folgender Übersicht für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung tabellarisch dargestellt:

Bezeichnung	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.313,6	343.760,9	300.737,0	295.930,1	319.591,5	325.537,6
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	279.776,2	340.634,8	301.014,1	306.166,1	330.720,8	335.412,9
ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit	18.537,4	3.126,1	-277,1	-10.236,0	-11.129,3	-9.875,3

Im Haushaltsjahr 2021 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 300.737,0 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 301.014,1 TEUR veranschlagt. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -277,1 TEUR. Die Zahlungsverpflichtungen für Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte belaufen sich auf 2.859,1 TEUR, so dass der nach § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gebotene Ausgleich nur unter Hinzunahme der verfügbaren liquiden Mittel erreicht werden kann.

Die näheren Erläuterungen dazu erfolgen im Abschnitt 6.

3.2.4 Festsetzung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2021

Die Festsetzung der Kreisumlage bestimmt sich nach § 26 SächsFAG, sie soll den nicht anderweitig gedeckten Finanzbedarf des Landkreises ausgleichen.

Für die Haushaltsjahre 2021 ist keine Änderung des Kreisumlagesatzes vorgesehen, gemäß Haushaltssatzung beträgt der Kreisumlagesatz 33,9 %.

⁴ Vgl. 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, Anlage zum Haushaltsplan entsprechend Muster 21, Anlage 5 VwV KomHSys;

Der Finanzbedarf für den Landkreis für das Haushaltsjahr 2021 orientiert sich vordergründig am Finanzhaushalt. Ausgehend von zahlungswirksamen Defiziten der vergangenen Jahre und der damit verbundenen Auflage der Landesdirektion Sachsen bis zum 31.12.2022 den Bestand der liquiden Mittel mindestens wieder auf 0 EUR zu bringen, besteht auch in den folgenden Jahren ein erheblicher Finanzierungsbedarf. In der nunmehr vorliegenden Haushaltsplanung kann dies nicht nachgewiesen werden, zumindest nicht mit dem planmäßigen Bestand an liquiden Mitteln aus der Planung des Haushaltsjahres 2020. Folgende Übersicht soll verdeutlichen, dass der tatsächliche Bestand an liquiden Mitteln im Haushaltsjahr 2020 wesentlich über dem planmäßigen Bestand liegt.

Angaben in TEUR

Bezeichnung	Nr. gem. § 3 Abs. 1 Sächs-KomHVO	2021 Rel. 2.2 Basis Planung 2020	2021 Rel. 2.2 Basis Kassenbestand 31.12.20	2022 Rel. 2.2 Basis Planung 2020	2022 Rel. 2.2 Basis Kassenbestand 31.12.20
vorr. Bestand liquide Mittel zu Beginn des HH-Jahres (ohne Kassenkredit)	54	16.305,7	36.027,5	2.289,4	12.602,7
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	50	-14.016,3	-14.016,3	-14.662,1	-14.662,1
Auszahlung Tilgung Kassenkredit	52	0,0	0,0	0,0	0,0
Mittel, vertragl. oder sonst. gebunden und keine Ausz. im HHJ veranschlagt, sowie Mittel deren Auszahlung im HHJ nicht zulässig ist		5.630,3	9.408,4	1.212,1	4.990,2
Auszahlung ordentliche Tilgung und Tilgungsanteil kreditähnliche Rechtsgeschäfte		2.859,1	2.859,1	2.888,6	2.888,6
verfügbare Mittel		-481,8	15.461,8	-10.696,2	-4.161,0

Im Ergebnishaushalt wird der Landkreis die Möglichkeiten zur Verrechnung nach § 72 Absatz 3 SächsGemO in der Haushaltsplanung sachgerecht nutzen. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass sich daraus kein Ansatz für eine Reduzierung des Kreisumlagesatzes ergibt. Bei der Verrechnung von Altabschreibungen mit dem Basiskapital handelt es sich ebenso wie bei der Umbuchung vom Basiskapital in die Sonderrücklage infolge des Umswitcheffektes ausschließlich um nichtzahlungswirksame Vorgänge. Die daraus entstehenden Rücklagen können nicht zum Ausgleich zahlungswirksamer Bedarfe eingesetzt werden. Die wesentliche Ursache für die angespannte Haushaltslage des Landkreises ist in der mangelnden Liquidität und einem Defizit der vergangenen Jahre im Finanzhaushalt zu sehen, die Verrechnungsmöglichkeiten laufen hierzu ins Leere.

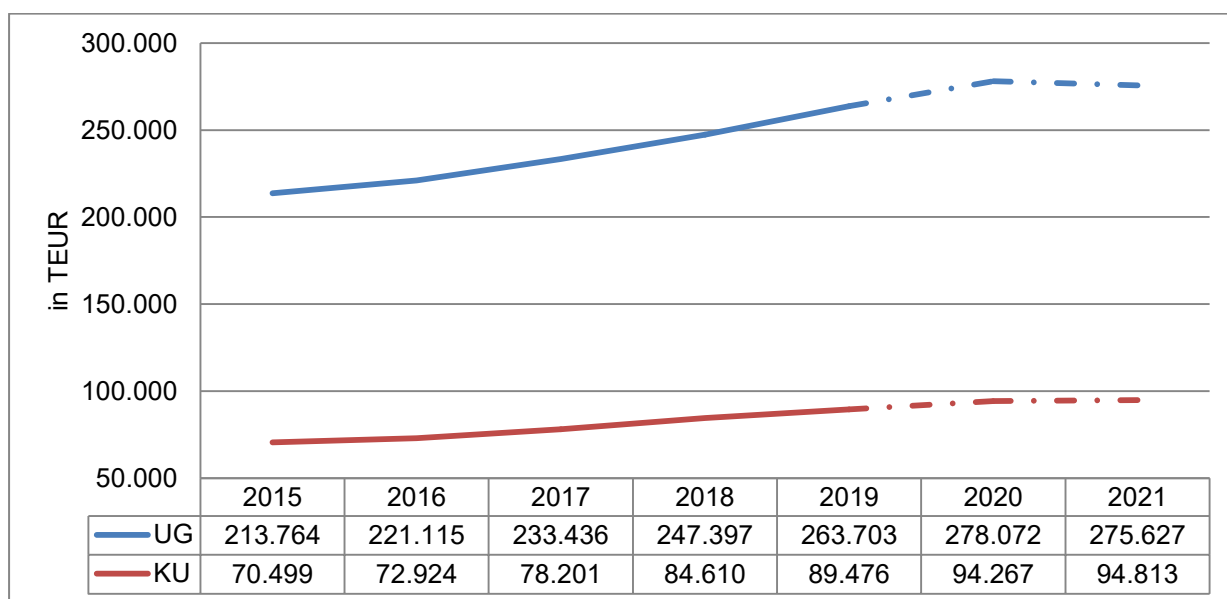
Bei der Ermittlung der Kreisumlage wurde der Entwurf des Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen sowie der Entwurf zum Beschluss zum Staatshaushalt und zum Haushaltsbegleitgesetz berücksichtigt.

Die Gesetzesentwürfe gehen von einer Entlastung der Kommunen, infolge der Coronapandemie über alle Ebenen aus. Die Entwürfe zum SächsFAG 2021/2022 wurden so erarbeitet, dass sich die allgemeinen Deckungsmittel für alle Ebenen gleichmäßig entwickeln. Diese Deckungslinie wurde auch im Ergebnis der Novembersteuerschätzung 2020 gehalten.

Die dem Landkreis bekannten Informationen zur Entwicklung der Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen sind im Wesentlichen aus der Planung des Haushaltsjahres 2020 aus den vorliegenden Daten des Frühwarnsystems der Kommunalaufsicht. Die gegenseitigen finanziellen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises ergeben derzeit keine Anhaltspunkte, dass der vorgesehene Kreisumlagesatz das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf finanzielle Mindestausstattung verletzt.

Der nach § 26 SächsFAG ermittelte Umlagebedarf des Landkreises ermöglicht keine weitere Reduzierung des Umlagesatzes zur Deckung des Finanzbedarfs. Der Finanzbedarf begründet sich insbesondere durch die Defizite der zurückliegenden Jahre und den notwendigen Abbau des Liquiditätsdefizites bis 2022.

In der nachfolgenden Grafik werden die tatsächliche bzw. prognostische Entwicklung der Umlagegrundlagen (UG) und die Entwicklung der Kreisumlage (KU) in den Jahren 2015 bis 2021 dargestellt⁵:



3.3 Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen

3.3.1 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2021 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 11.415,4 TEUR und Auszahlungen von 13.151,6 TEUR veranschlagt. Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.736,2 TEUR.

Nachfolgend wird die Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt:

⁵ Kreisumlagesatz 2016: 32,98 v. H. | 2017: 33,5 v. H. | 2018: 34,2 v. H. | ab 2019: 33,90 v. H.

Bezeichnung	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.732,9	19.705,0	11.415,4	11.662,8	14.009,2	13.722,2
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.414,4	23.190,1	13.151,6	14.098,9	15.034,2	17.079,1
darunter Auszahlung kreditähnliches Rechtsgeschäft	342,9	360,5	379,1	398,6	419,1	440,6
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.681,5	-3.485,1	-1.736,2	-2.436,1	-1.025,0	-3.356,9

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beinhaltet die als Investitionszahlung veranschlagten Tilgungsanteile für das PPP-Projekt Verwaltungssitz Schloss Sonnenstein. Die Zuordnung erfolgte entsprechend den Vorschriften der VwV Kommunale Haushaltssystematik (KomHSys) als investive Auszahlung.

Eine Gesamtübersicht der im Kreisgebiet geplanten Investitionen im gesamten Finanzplanungszeitraum ist dem Vorbericht als Anlage 1 beigefügt.

Die Eigenmittel für die Investitionsmaßnahmen werden ausschließlich aus den jährlichen investiven Schlüsselzuweisungen finanziert.

3.3.2 Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 81 Abs. 4 SächsGemO bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. In entsprechender Anwendung von § 82 Abs. 2 Satz 2 SächsGemO soll die Genehmigung unter dem Gesichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden, sie kann unter Bedingungen erteilt oder mit Auflagen verbunden werden. Sie ist in der Regel zu versagen, wenn die Kreditverpflichtungen die dauernde Leistungsfähigkeit gefährden.

In der nachfolgenden Übersicht werden die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen (VE) sowie deren Finanzierung im Jahr der Zahlungsfälligkeit dargestellt:

Maßnahme	Bezeichnung	VE für 2022 in TEUR	Eigenmittel 2022 in TEUR
KOMINL11	Schule für Lernförderung Freital - Gebäude und Grundstück	500,0	20,0
2020-13	Gymnasium DW/Altenberg - Gebäude und Grundstück/Digitalisierung Schule Schulinfra	1.102,9	754,6
2020-12	BSZ Dippoldiswalde - Gebäude und Grundstück/Digitalisierung Schule Schulinfra	935,2	640,0
	Summe Budget 1600	2.538,1	1.414,6
	Gesamtsumme VE:	2.538,1	1.414,6

In § 3 der Haushaltssatzung sind für das Haushaltsjahr 2021 VE i. H. v. 2.538,1 TEUR veranschlagt, jedoch stehen diesen keine Kreditaufnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung gegenüber.

Die Ansätze für Verpflichtungsermächtigungen unterliegen einem Sperrvermerk. Dieser soll solange gelten, wie die Finanzierung der Maßnahmen nicht gesichert ist. Eine Ausnahme bilden die Investitionsmaßnahmen Digitalisierung Schulen gemäß Schulinfrastrukturverordnung gemäß Beschluss Kreistag vom 17.05.2021. Damit ist auch ein Haushaltsvorgriff ausgeschlossen bzw. nur mit Zustimmung des Kreistages möglich (vgl. § 79 Absatz 2 SächsGemO).

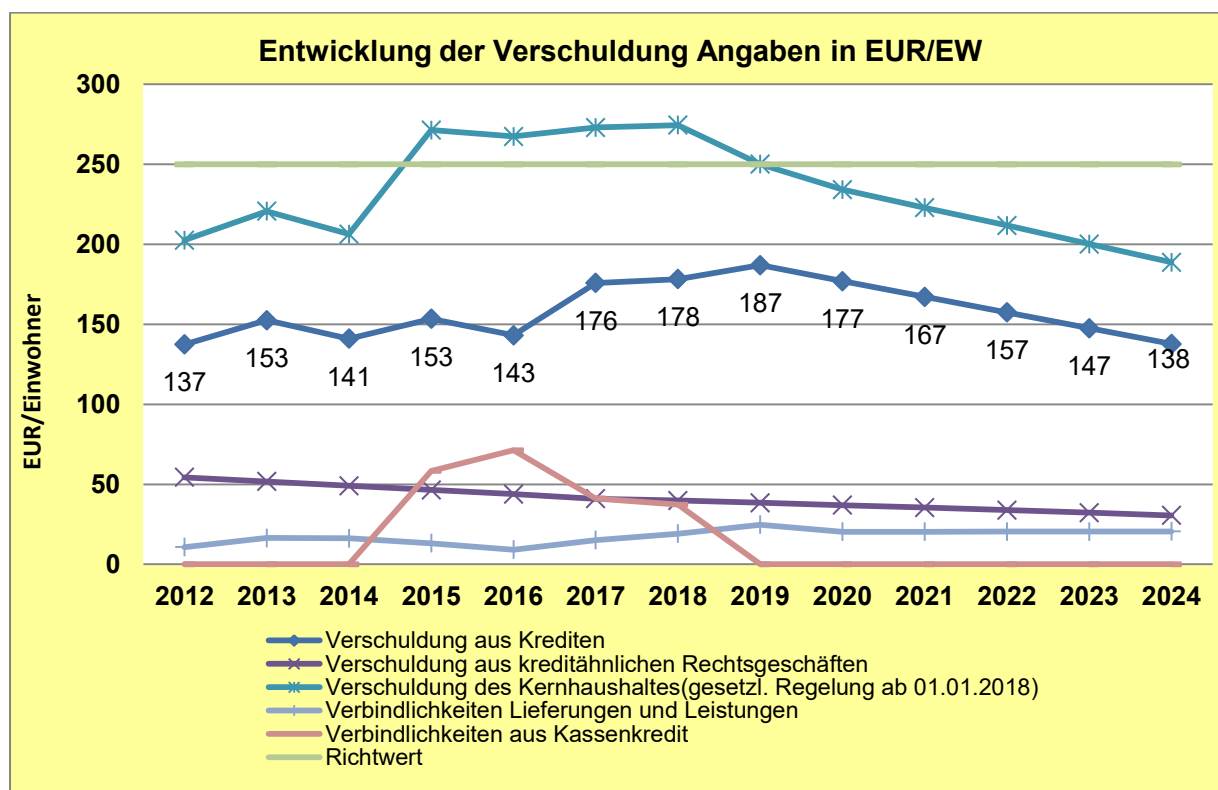
3.4 Entwicklungen der Schulden und des Schuldendienstes

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Verbindlichkeiten des Landkreises aus tatsächlich aufgenommenen Krediten, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Bürgschaften im Zeitraum vom 31.12.2017 bis zum 31.12.2021:

		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	Voraus- sichtlich 31.12.2021
Kreditaufnahmen	in TEUR	43.366,0	43.754,0	45.872,0	43.490,0	41.010,0
Verschuldung aus ÖPP-Projekten des Landkreises (Tilgungsanteil)		10.101,0	9.775,0	9.432,0	9.071,0	8.692,0
Bürgschaften (Valuta)		1.306,0	1.221,0	1.136,0	1.094,0	1.009,0
Verbindlichkeiten		3.733,0	4.698,0	6.065,0	5.000,0	5.000,0
Kassenkredite		10.152,0	9.152,0	0,0	0,0	0,0
Einwohner		246.666	245.473	245.376	245.800	245.381
Verschuldung aus Krediten	EUR je EW	175,81	178,24	186,95	176,93	167,13
Verschuldung aus kreditähnlichem Rechtsgeschäft (ÖPP-Projekt)		40,95	39,82	38,44	36,90	35,42
Gesamtverschuldung nach VwV KomHWi (Regelung ab 01.01.2018)		273,05	274,49	250,10	234,18	222,93

Zur Finanzierung neuer Investitionsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2021 keine Kreditaufnahmen vorgesehen, so dass die Schulden in 2021 weiter abgebaut werden können. Der Landkreis ist sich seiner gesamtwirtschaftlichen Verantwortung bewusst und hat seine Investitionsplanung so gestaltet, dass über die wechselnden Konjunkturzyklen hinweg eine möglichst gleichmäßige Investitionstätigkeit angestrebt wird.

Der Landkreis ist bestrebt die Gesamtverschuldung des Kernhaushaltes im Finanzplanungszeitraum auf 250 EUR je Einwohner zu begrenzen. Wie die nachfolgende Übersicht zeigt, wird dies im Verlauf des mittelfristigen Zeitraumes erreicht:



Die vorstehende Übersicht zeigt die Verschuldung entsprechend des gesetzlich definierten Schuldenbegriffs ab dem Stichtag 01.01.2018 im Zeitraum 2012 bis 2024.

Bis 31.12.2021 verringern sich die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auf 8.692,0 TEUR entsprechend den regelmäßigen Zahlungsverpflichtungen. Durch eine regelmäßige Tilgung der verbürgten Kredite verringern sich ferner die Bürgschaften. Eine Inanspruchnahme aus verbürgten Krediten ist gegenwärtig nicht absehbar.

Die Gesamtverschuldung des Landkreises beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich ca. 223,00 EUR je Einwohner und am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes 189,00 EUR je Einwohner.

Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften des Landkreises wird zum 31.12.2021 voraussichtlich 203 EUR je Einwohner betragen. Bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2024 wird eine Reduzierung dieser Verschuldung ohne neue Kreditaufnahmen auf 168,00 EUR je Einwohner erwartet.

Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Tilgungsdauer im Vergleich zur durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zeigt sich, dass die Verschuldung des Landkreises gegenwärtig innerhalb der gesetzlichen Vorgaben liegt, da die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher ist als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens. Die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegt derzeit bei 18,38 Jahren, die ermittelte durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens liegt mit 25,73 Jahren um ca. 7 Jahre über der durchschnittlichen rechnerischen Tilgungsdauer. Somit wird die Forderung der VwV KomHWi erfüllt.

Der Landkreis nutzt bei der Umsetzung des Schuldenmanagements die marktüblichen Angebote zur Flexibilisierung. Zum einen durch die Aufnahme von Krediten mit 5-jähriger und 20-jähriger Zinsbindung und zum anderen durch die Aufnahme von variabel finanzierten Krediten auf der Basis des Euribor mit 3- bzw. 6-monatiger Bindung. Die folgende Tabelle verdeutlicht das aktuelle Verhältnis der Kreditverbindlichkeiten:

Variante der Zinsbindung	Vorauss. 31.12.2020	Durchschnitts- zinssatz
10 bis 20-jährige Zinsbindung	28.321,1 TEUR	0,82 %
5 bis 10-jährige Zinsbindung	10.422,8 TEUR	0,33 %
Bindung an den 3- bzw. 6-Monats-Euribor	4.745,8 TEUR	0,08 %

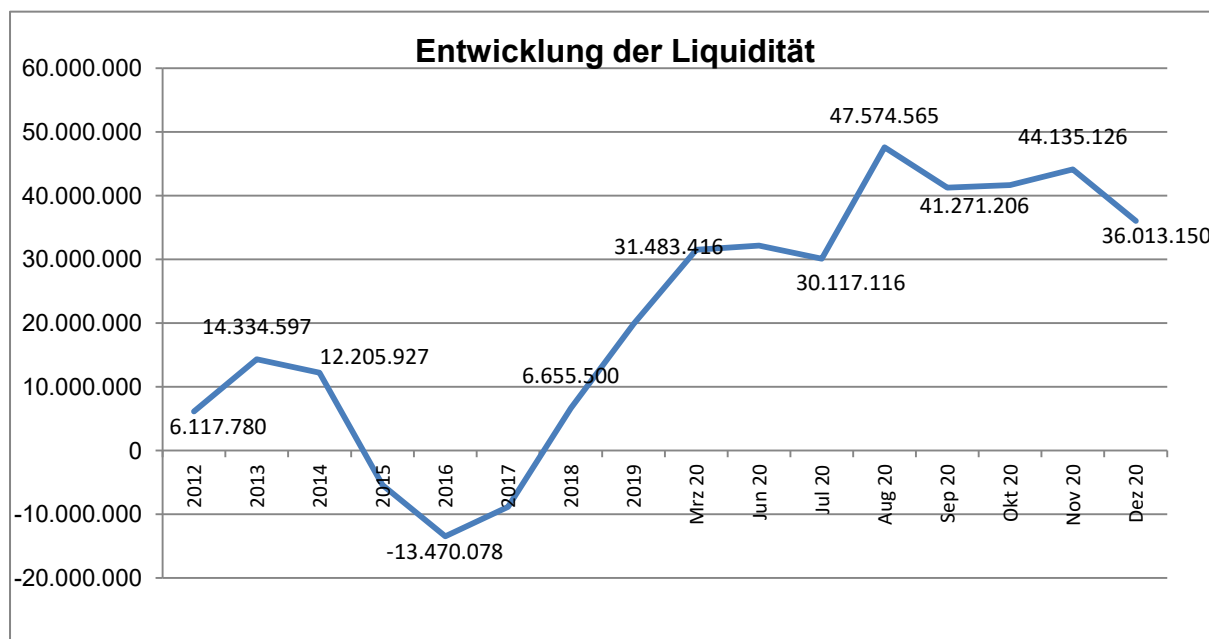
Die Übersicht zeigt, dass der Landkreis jederzeit auf schwankende Zinsen mit Hilfe des Anteils der Darlehen auf Euribor-Basis am Gesamtkreditvolumen reagieren kann. Damit sind in der Zeit von niedrigen Zinsen Sondertilgungen möglich und können somit langfristig zu Einsparungen führen.

Bei auslaufender Zinsbindung wird entsprechend der jeweiligen Zinsentwicklung neu über die Zinsbindungsvariante entschieden, wobei die Verteilung zwischen den Zinsvarianten wieder in Richtung langfristiger Zinsbindungen gehen wird, da gegenwärtig die langfristigen Zinsen sehr niedrig sind und somit eine hohe Planungssicherheit bieten.

Im Haushaltjahr 2021 stehen aufgrund auslaufender Zinsbindungen Umschuldungen an. Das Amt für Finanzverwaltung hat für eine Umschuldung bereits einen Forwardvertrag mit 15-jähriger Zinsbindung zum Zinssatz 0,33 % abgeschlossen. Bei der noch zu erfolgenden Umschuldung wird versucht, die gegenwärtig noch andauernde Niedrigzinsphase für Einsparungen bei den Zinsaufwendungen zu nutzen.

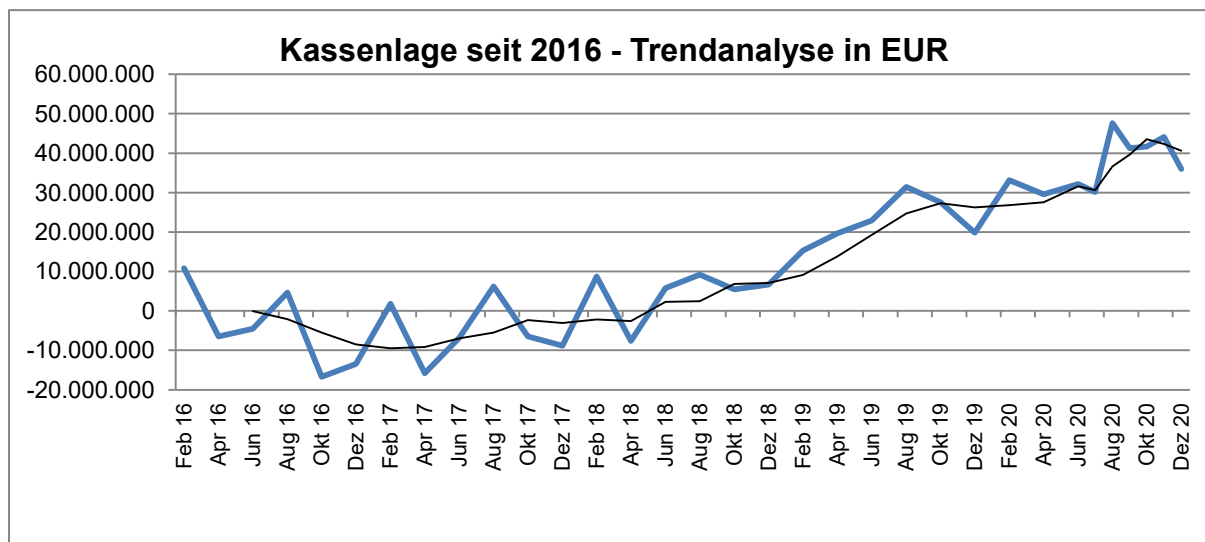
3.5 Entwicklung der Liquidität und Kassenlage

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kassenlage seit 2012 in EUR:



Die Grafik zeigt, dass sich die Liquidität des Landkreises seit 2018 stabilisiert. Zum 31.12.2017 belief sich die Inanspruchnahme des Kassenkredites auf rd. 10,1 Mio. EUR. Seit Beginn des Haushaltsjahres 2018 ist ein Aufwärtstrend bei der Liquidität erkennbar. Im Haushaltsjahr 2018 wurde an 148 Tagen Kassenkredit in Anspruch genommen, zum 31.12.2018 bestand kein Kassenkredit. Seit dem 08.10.2019 wurde kein Kassenkredit mehr in Anspruch genommen.

Der Landkreis hat die Haushaltsjahre 2018 bis 2020 mit einem positiven Bestand an liquiden Mitteln abgeschlossen. In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung der Kassenlage in den Jahren 2016 bis 2020 (jeweils Monatsende) dargestellt. Die schwarze Linie kennzeichnet den Mittelwert im jeweiligen Jahr.



Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass sich der positive Trend der Kassenlage auch in den Folgemonaten fortsetzen wird.

In der Gesamtbetrachtung der Jahre 2012 bis 2020 wird deutlich, dass sich die Liquidität des Landkreises insgesamt stabilisiert hat. Dies ist einerseits auf eine planmäßige Mittelbewirtschaftung, andererseits aber auch auf die zeitnahe Abforderung von Mitteln, insbesondere aus Förderverfahren, zurückzuführen. Darüber hinaus haben die positiven Ergebnisse der Jahre 2018, 2019 und 2020 zur Stabilisierung der Liquidität beigetragen.

Die Kassenbestände können jedoch zu Aufwand/Auszahlung für Verwahrentgelt führen, im Jahr 2018 mussten dafür noch 3.653,00 EUR gezahlt werden. Um die Folgen für beide Seiten abzufedern, hat der Landkreis erstmals im vierten Quartal 2018 und weiterführend im Haushaltsjahr 2019 mit interessierten kreisangehörigen Gemeinden Vereinbarungen über eine monatliche Zahlung der Kreisumlage abgeschlossen.

Infolge der monatlichen Zahlung der Schlüsselzuweisung und der mit einem Teil der Kommunen vereinbarten monatlichen Zahlung der Kreisumlage ist eine bessere Liquiditätssteuerung möglich und die Inanspruchnahme des Kassenkredites sowie die Zahlung von Verwahrentgelten konnte weitestgehend vermieden werden. Mit Schreiben vom 28.05.2019 und 20.01.2021 hat die Ostsächsische Sparkasse den Sockelbetrag für Verwahrentgelte erhöht, somit waren im Jahr 2019 kein Verwahrentgelt und im Jahr 2020 nur 42,12 EUR Verwahrentgelt fällig.

Im Haushaltsjahr 2019 mussten 0,39 EUR Kassenkreditzinsen gezahlt werden, im Haushaltsjahr 2020 war keine Zahlung von Kassenkreditzinsen erforderlich.

Im Haushaltsjahr 2019 hat der Landkreis eine langfristige Geldanlage für das Vorsorgevermögen über 2 Jahre i. H. v. 2,6 Mio. EUR sowie mehrere kurzfristige Geldanlagen unter einem Jahr getätigt. Mit den Geldanlagen kann kurzfristig auf Liquiditätsbedarfe reagiert werden. Die Liquiditätsplanung wird so ausgerichtet, dass Kassenmittel bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Der Kreiskasse gelang es, im Haushaltsjahr 2019 Zinsen aus Geldanlagen i. H. v. insgesamt 6,2 TEUR und im Haushaltsjahr 2020 i. H. v. insgesamt 9,7 TEUR zu erwirtschaften. Im Haushaltsjahr 2021 sind aus den o. g. Geldanlagen noch Zinserträge i. H. v. 1,6 TEUR zu erwarten. Die derzeitige Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt lässt in nächster Zeit kaum positive Zinssätze für kurzfristige Geldanlagen erwarten.

Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2021 keine bzw. nur in geringer Höhe Kassenkreditzinsen bzw. Verwarentgelt anfallen. Die Planansätze 2021 wurden der aktuellen Zinsentwicklung angepasst.

3.6 Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist in der folgenden Übersicht dargestellt⁶:

Angaben in TEUR

Bezeichnung der Rückstellung	Bestand 01.01.2020	Vorauss. Bestand 01.01.2021	Vorauss. Bestand 31.12.2021
Rückstellung f. Entgeltzahlung Altersteilzeit	634,6	694,0	574,4
Rückstellung f. ungewisse Verbindlichkeiten - Steuerschuldverhältnisse -	0,0	0,0	0,0
Rückstellung f. drohende Gerichts- und Verwaltungsverfahren	2.324,7	2.293,2	2.284,8
Rückstellung f. vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen	1.669,2	1.869,2	2.024,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	139,6	150,0	150,0
Sonst. Rückstellungen	1.339,8	835,0	635,0
Summe Rückstellungen	6.107,9	5.841,4	5.668,2

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge weist zum Anfang des Planjahres 2021 voraussichtlich einen Bestand an Rückstellungen i. H. v. 5.841,4 TEUR aus. Am Ende des Haushaltsjahres 2021 sind voraussichtlich 5.668,2 TEUR Rückstellungen passiviert. Die Rückstellungen bleiben in ihrer Entwicklung über die Haushaltsjahre annähernd gleich, d. h., Zuführungen und Auflösungen werden in annähernd gleicher Höhe vorgenommen.

3.7 Freiwillige Leistungen und Ermessensleistungen

Die Übersichten zu freiwilligen Leistungen sind dem Vorbericht als Anlage 2 und zu Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2 als Anlage 3 beigefügt.

Freiwillige Leistungen:

Im Haushaltsjahr 2021 sind Eigenmittel zur Finanzierung freiwilliger Leistungen i. H. v. insgesamt 3.476,1 TEUR (lfd. Verwaltungstätigkeit) veranschlagt (Anlage 2). Die Gymnasialzuschüsse an die Kommunen mit einem Betrag von 1.287,6 TEUR nehmen den größten Anteil an den freiwilligen Leistungen ein. Die Zuschüsse für den Breitbandausbau i. H. v. 1.200,0 TEUR werden im Haushaltsjahr 2021 noch aus den im Haushaltsjahr 2019 erhaltenen Zuweisungen zahlungsseitig gedeckt.

⁶ Die Werte haben lediglich vorläufigen Charakter, da die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis einschließlich 2020 noch nicht aufgestellt sind und sich im Rahmen der Abschlussarbeiten zu den Jahresabschlüssen noch Änderungen ergeben können. Darüber hinaus ist eine sachgerechte Schätzung künftiger Rückstellungsbeträge nur eingeschränkt möglich.

Ermessensleistungen:

Eine Übersicht über die Ermessensleistungen ist in Anlage 3 zum Vorbericht zusammengestellt, einen wesentlichen Anteil an den Ermessensleistungen stellen die Aufwendungen/Auszahlungen des Jugend- und des Bildungsamtes, insbesondere Hilfen zur Erziehung, Schülerbeförderung, ÖPNV dar.

3.8 Weitere Festsetzungen im Haushaltsplan

Gemäß § 74 Absatz 2 Satz 2 SächsGemO i. V. m. §§ 19 ff. SächsKomHVO können im Haushaltsplan besondere Vermerke zur Zweckbindung, Deckung und Übertragung sowie Sperrvermerke angebracht werden. Diese sind nach § 17 Nr. 5 SächsKomHVO zu erläutern. Im Haushaltsplan des Landkreises für das Haushaltsjahr 2021 werden folgende Vermerke angebracht:

Sperrvermerke

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen, Instandhaltungsmaßnahmen und sonstige Projekte, für die Zuwendungen zur Sicherstellung der Finanzierung beantragt werden, gelten bis zur Bewilligung der Zuwendung als gesperrt. Eine Ausnahme bilden gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.05.2021 die Ansätze für Investitionsmaßnahmen nach Schulinfrastrukturverordnung des Budgets 1600. Neue Investitionsmaßnahmen dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung bereits laufender Maßnahmen nicht gefährdet ist. Für jede neu zu beginnende Maßnahme ab einem Gesamtwert von 150,0 TEUR ist eine Freigabeentscheidung des Amtes für Finanzverwaltung einzuholen. Weitere Sperrvermerke werden mit der Anlage 4 zum Vorbericht dargestellt.

Die Sperrvermerke sollen sicherstellen, dass Maßnahmen erst begonnen werden dürfen, wenn verbindliche Förderzusagen vorliegen. Nicht davon erfasst sind Ansätze, die der Vorbereitung der Maßnahme dienen und die für die Antragstellung im Rahmen des Förderverfahrens zwingend erforderlich sind (z. B. Planungsleistungen).

Deckungsvermerke

§ 20 SächsKomHVO trifft Regelungen zur Deckungsfähigkeit innerhalb der festgesetzten Budgets bzw. zur budgetübergreifenden Deckung. Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit dienen grundsätzlich der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, die Deckungsfähigkeit einzuschränken oder eine abweichende Regelung zu treffen. Damit soll gewährleistet werden, dass Minderaufwendungen nur dann zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden, wenn damit insgesamt eine Entlastung im Budget eintritt. Mit der Anlage 4 zum Vorbericht werden für die dort aufgeführten Budgets und Produkte Deckungsvermerke zum Haushaltsplan vorgesehen. Die Vermerke gelten gleichermaßen im Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Übertragbarkeitsvermerke

Übertragbarkeitsvermerke sind Voraussetzung für die Übertragung von Ermächtigungen im Ergebnishaushalt sowie im Finanzhaushalt, Zahlungsmittelsaldo laufende Verwaltungstätigkeit (vgl. § 21 Absatz 2 SächsKomHVO). In der Anlage 4 zum Vorbericht werden die Produktsachkonten aufgeführt, bei denen eine Übertragung grundsätzlich zugelassen wird. Die Vermerke beziehen sich jeweils auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Der Übertragbarkeitsvermerk berechtigt jedoch nicht unmittelbar zur Übertragung nicht in Anspruch genommener Mittel, da gemäß § 18 Absatz 2 SächsKomHVO eine Übertragung nur möglich ist, wenn der Haushaltsausgleich nicht gefährdet ist. Die Entscheidung zur Übertragung obliegt gemäß § 12 Absatz 6 Nr. 7 der Hauptsatzung i. d. F. vom 11.04.2017 dem Landrat. Er kann die Entscheidung auf den Fachbediensteten für das Finanzwesen delegieren. Das nähere zum Verfahren der Übertragung regelt eine innerdienstliche Vorschrift.

4. Abschreibungen und Sonderposten

4.1 Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2021

Entsprechend § 44 Abs. 1 SächsKomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Dazu wurden für alle Anlagegüter wirtschaftliche Nutzungsdauern entsprechend der gesetzlichen Regelungen bestimmt. Der Landkreis hat beginnend mit dem Monat der Anschaffung oder Herstellung den Vermögensgegenstand abzuschreiben. Diese nicht zahlungswirksamen Beträge belasten den Ausgleich im Ergebnishaushalt.

Dem gegenüber sind erhaltene Fördermittel als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten anzusetzen. Zur bilanziellen Darstellung werden einem Vermögensgegenstand zuordenbare Fördermittel als Sonderposten passiviert. Damit der Werteverzehr von geförderten bzw. zur Aufgabenerfüllung übertragenen Vermögensgegenständen den Haushalt nicht übermäßig belastet, steht den Abschreibungen die korrespondierende Auflösung des passiven Sonderpostens gegenüber. Dadurch wirken sich nur der Saldo aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie der Ressourcenverbrauch nicht bezuschusster Vermögensgegenstände negativ auf den Ergebnishaushalt aus.

4.2 Buchwerte des Anlagevermögens sowie Abschreibung und Auflösung von Sonderposten

4.2.1 Bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände

Die mengenmäßig größte Anzahl der Anlagegüter stellen die beweglichen und immateriellen Vermögensgegenstände dar. Gleichzeitig bilden diese Güter wertmäßig jedoch nur einen Bruchteil des Anlagevermögens. Den Buchwerten stehen zu einem geringen Anteil Sonderposten für erhaltene Zuschüsse gegenüber.

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2020⁷:

- bewegliches und immaterielles Vermögen: **9.197,2 TEUR**
- zugehörigen Sonderposten: **3.030,1 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2021 wird für diese Vermögensgegenstände und Neuanschaffungen eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 2.144,4 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Die geplanten Neuanschaffungen in den Haushaltsjahren 2021, insbesondere für Inneren Service, Informationstechnik, Straßenmeistereien, Schulen, Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungsdienst, führen zu einem Anstieg der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr.

4.2.2 Unbewegliche Vermögensgegenstände

Das Anlagevermögen des Landkreises bestimmt sich im Wesentlichen durch das unbewegliche Vermögen. Dazu gehören u. a. die Schul- und Verwaltungsliegenschaften, die Rennschlitten- und Bobbahn (RSBB) Altenberg sowie das Infrastrukturvermögen (Straßenkörper, Durchlässe, Ingenieurbauwerke). Den Buchwerten stehen die als Sonderposten passivierten Zuschüsse und Zuwendungen gegenüber.

⁷ Die Restbuchwerte wurden durch eine Fortschreibung der Werte aus dem Jahresabschluss 2015 ermittelt. Da die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 bis 2020 noch nicht vorliegen, sind Abweichungen sehr wahrscheinlich.

Fortgeschriebene Restbuchwerte zum 31.12.2020:

- Restbuchwert unbewegliches Anlagevermögen: **377.774,9 TEUR**
- Restbuchwert der zugehörigen Sonderposten: **233.971,6 TEUR**

Im Haushaltsjahr 2021 wird für diese Vermögensgegenstände eine planmäßige Abschreibung i. H. v. 14.417,0 TEUR veranschlagt. Dem Werteverzehr stehen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten gegenüber.

Für das unbewegliche Vermögen weist die Vermögensrechnung eine hohe Förderquote aus (rd. 60 v. H.). Diese Förderquote ergibt sich u. a. aus der Übernahme von Grundstücken und Immobilien im Zuge der Kreisreform 2008. Für die übernommenen Vermögensgegenstände waren wertgleiche Sonderposten anzusetzen. Überdurchschnittlich hohe Förderquoten gelten ferner für Teile der RSBB Altenberg sowie die Flurstücke der „Bergwiesen im Osterzgebirge“ (NSGP).

Der verhältnismäßig geringe, jährliche Abschreibungsbetrag im Gegensatz zum Gesamtwert des Vermögens des Landkreises lässt sich dadurch erklären, dass für Immobilien bilanziell eine wirtschaftliche Nutzungsdauer von bis zu 80 Jahren angesetzt wurde. Einen großen Anteil am Gesamtvermögen nehmen ferner Grundstücksflächen ein, welche keiner planmäßigen Abschreibung unterliegen.

5. Mittelfristige Finanzplanung

5.1 Eckwerte der mittelfristigen Haushaltsentwicklung

Die nachfolgende Übersicht zeigt zusammenfassend die wesentlichen Ergebnisse und Prognosen für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Angaben in TEUR

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtergebnis	4.548,3	726,9	-5.748,2	-12.263,4	-17.249,4	-20.158,0
Saldo Abschreibungen/Sopo	-3.776,8	-3.854,5	-5.668,8	-5.750,1	-7.304,8	-10.281,3
Gesamtergebnis ohne Abschreibungen/Sopo	8.325,1	4.581,4	-79,4	-6.513,3	-9.944,6	-9.876,7
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.208,6	3.126,1	-277,1	-10.236,0	-11.129,3	-9.875,3
Finanzierungsbedarf Tilgungen	2.992,9	2.410,0	2.480,0	2.490,0	2.500,0	2.450,0
Saldo nach § 72 Absatz 4 SächsGemO	6.215,7	716,1	-2.757,1	-12.726,0	-13.629,3	-12.325,3
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.809,3	-3.485,1	-1.736,2	-2.436,1	-1.025,0	-3.356,9

Aus vorstehender Übersicht wird deutlich, dass im Gesamtergebnis im Haushaltsjahr 2021 und im mittelfristigen Zeitraum mit einem negativen Ergebnis gerechnet werden muss. Die Erwirtschaftung der Abschreibungen kann nicht nachgewiesen werden, darüber hinaus müssen die Bestände des Basiskapitals und der Rücklagen reduziert werden. Dies wird im veranschlagten Gesamtergebnis deutlich (siehe Punkt 3.2.1 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt).

Die Entwicklung des Finanzhaushaltes verläuft ähnlich, die Auflage der Rechtsaufsicht, mittelfristig die Kassenkredite auszugleichen und eine positive Liquidität nachzuweisen, war mit der Haushaltsplanung 2019/2020 auch im mittelfristigen Planungszeitraum gelungen. Mit der Planung 2021 und mittelfristig kann dies nicht mehr nachgewiesen werden (siehe Punkt 3.2.2 Haushaltsausgleich Finanzhaushalt).

Eine Herausforderung stellt in den Folgejahren die Finanzierung der umfangreichen, z. T. bereits laufenden Investitionsmaßnahmen des Landkreises dar. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist hier auch in Zukunft auf die Nutzung der verschiedenen Investitionsprogramme angewiesen. Dennoch ist bei der Umsetzung ein Eigenmittelanteil des Landkreises erforderlich. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird dieser nicht durch Kredite finanziert.

5.2 Finanzierung von Kreisaufgaben

Nach wie vor kommt den Ausgleichsleistungen, u. a. nach dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG), die größte Bedeutung zur Finanzierung der Kreisaufgaben zu. Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wesentlichen Ausgleichs- und Erstattungsleistungen des Landkreises von 2019 bis 2021. Es wird ersichtlich, dass sich die Leistungen in den kommenden Jahren sehr unterschiedlich entwickeln werden und teilweise auch zurückgehen.

Angaben in TEUR

Finanzhaushalt lfd. VW-Tätigkeit	Plan 2019	vorauss. Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonderlastenausgleich Hartz IV	13.823,5	15.691,3	12.222,4	11.249,5
Schlüsselzuweisungen	58.532,8	58.383,8	59.634,3	60.676,3
dav. allg. Schlüsselzuw.	58.532,8	58.383,8	59.634,3	59.750,0
dav. inv. Schlüsselzuw. für Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	926,3
Bedarfszuweisung Land (Härtefallausgleich Asyl)	1.980,9	2.434,3	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.758,9	8.771,2	8.723,2	8.693,7
Mehrbelastungsausgleich	10.028,4	10.028,5	10.028,4	10.028,5
Kreisumlage	89.395,4	89.476,0	93.247,7	94.812,6
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	405,9	406,8	396,0	37,9
Einzahlungen aus lfd.VW-Tätigkeit insgesamt	182.925,8	185.181,9	184.252,0	185.502,9

6. Haushaltsplanung 2021 nach Teilhaushalten**6.1 Teilhaushalt 1 – Bereich Landrat****6.1.1 Budget 0100 – Bereich Landrat**

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	226,9	219,3	151,9
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	226,9	219,3	151,9
Aufwendungen	894,6	1.111,1	923,6
Aufwendungen (ohne Abschr.)	894,6	1.098,6	911,0
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-667,6	-891,8	-771,7
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-667,6	-879,3	-759,1
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-667,6	-891,8	-771,7
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224,3	219,3	151,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006,1	1.098,6	911,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781,9	-879,3	-759,1

Produkt 11.1101 - Geschäftsbereich Landrat

Die Aufwendungen/Auszahlungen des Produktes betreffen im Wesentlichen Leistungen der Öffentlichkeitsarbeit für die Erstellung des Amtsblattes, Bekanntmachungen und Informationsbroschüren. Die Mittel für die Organisation von Veranstaltungen für die Repräsentation des Landkreises, die Umlage für die Mitgliedschaft im Spitzenverband Sächsischer Landkreistag, die Gewährleistung der Gremienarbeit für die Ausschüsse und Beiräte des Kreistages sowie die Fraktionsförderung des Kreistages sind ebenfalls Gegenstand der Planansätze.

Die Fraktionsförderung richtet sich nach der Satzung des Kreistages zur Fraktionsförderung des Landkreises. Im Jahr 2021 werden den Fraktionen Landkreismittel i. H. v. 152,0 TEUR zur Verfügung gestellt. Die Beschlussfassung sieht eine Dynamisierung für den Anteil der Personalkosten der Fraktionen vor. Diese wurde in der Planung berücksichtigt. Weiterhin wurde in der Planung davon ausgegangen, dass infolge der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung – Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 130,0 TEUR pro Haushaltsjahr als Fördermittel des Freistaates zur Verfügung gestellt werden.

11.1304.00 - Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Der Landkreis hat gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit dem 11.05.2001 eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die Kreisentwicklungsgesellschaft mbH (KEG) übernommen. Für die Übernahme der Bürgschaft hat der Landkreis bis zum Ende der Kreditlaufzeit (2031) mit der KEG mbH einen Vertrag zur Zahlung einer Avalprovision i. H. v. 0,5 % p. a. geschlossen. Der Betrag beläuft sich im Jahr 2021 auf 4,4 TEUR.

6.1.2 Budget 0005 – Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	108,8	79,8	120,2
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	108,8	77,3	118,6
Aufwendungen	500,3	440,2	487,2
Aufwendungen (ohne Abschr.)	500,3	437,4	487,2
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-390,9	-360,4	-367,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-390,9	-360,1	-368,6
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-390,9	-360,4	-367,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140,5	77,3	118,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498,8	437,4	487,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358,3	-360,1	-368,6

Das Ziel der aktiven Wirtschaftsförderung besteht darin, durch umfassende Betreuungsdienstleistungen und eine aktive Netzwerkarbeit eine stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen für den LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Wirtschaftsstandort und hier insbesondere als herausragende Tourismusregion zu erreichen. Dabei sind kontinuierlich strategische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung (SWF) hat Projekte, Maßnahmen und Aktivitäten bezüglich der Betreuung von Unternehmen sowie der Bildung und Förderung von Netzwerken in den Bereichen Wirtschaft, Tourismus, ländlicher Raum und Bildung geplant. Diese sind weitestgehend durch Förder- und Drittmittel finanziert, z. B. Unternehmensatlas, Wirtschafts- und Tourismustag, Tag der Ausbildung.

Die Positionen „Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine“ und „Zuweisungen und Zuschüsse“ dominieren das Budget der SWF.

Mitgliedsbeiträge

Der LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist Mitglied in verschiedenen Vereinen und Verbänden. Die Mitgliedschaften sind durch Beschlüsse des Kreistages begründet und die Zahlungen der Mitgliedsbeiträge gemäß der jeweiligen Satzung rechtlich gebunden. Die Mitgliedschaften stellen sicher, dass der LK in den Gremien entsprechende Stimmrechte hat und damit aktiv Einfluss auf die konsequente Umsetzung der Ergebnisse und Ziele strategischer Konzepte nehmen kann. Darüber hinaus senden die langjährigen Mitgliedschaften des LK ein wichtiges politisches Signal ggü. den Netzwerkpartnern aus und tragen maßgeblich zur positiven Außenwahrnehmung bei Verbänden und Ministerien als fachlich kompetenter Ansprechpartner bei. Die SWF lebt entscheidend von der intensiven und nachhaltigen Zusammenarbeit mit den regionalen Akteuren. Die Mitgliedsbeiträge sind nicht nur für die Basisfinanzierung der Vereine und Verbände unabdingbar, sondern führen seit Jahren zu einem positiven wirtschaftlichen Effekt, weil mit den eingestellten Mitgliedsbeiträgen ein Vielfaches an Fördermitteln durch die Unternehmen akquiriert wird.

Im Ergebnis der Verhandlungen mit den Netzwerkpartnern wurde durch die Senkung von Aufwendungen/Auszahlungen und die Erhöhung von Erträgen/Einzahlungen das Ziel des Haushaltsstrukturkonzeptes vollumfänglich erreicht. Damit verbunden war allerdings, dass erst nach 2022 erneut Vertragsverhandlungen bezüglich der Mitgliedsbeiträge oder Zuschüsse aufgenommen werden sollten. Der Kreistag hat mit Beschluss Nr. 2017/6/0512 das Ergebnis der Vertragsverhandlungen bestätigt.

Die Mitgliedsbeiträge i. H. v. 177,7 TEUR für 2021 entsprechen 48,6 % des Gesamtergebnisses für das Budget.

Die touristischen Verbände vertreten die Interessen in der Region sehr umfassend im Bereich Marketing und bei der Initiierung neuer Projekte. Die Kommunalgemeinschaft Euroregion Elbe/Labe (EEL) ist die juristische Trägerstruktur für die Umsetzung von Großprojekten und die Abwicklung des Kleinprojektfonds im Rahmen des EU-Förderprogramms INTERREG Va/Sachsen. Die EEL befördert durch einzelne Kooperationen und Verbindungen zwischen den Unternehmen im kleinen Grenzverkehr eine grenzüberschreitende Netzwerkarbeit.

Vereine/Verbände	Mitgliedsbeiträge
Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V. (TV SSW)	70,5 TEUR
Tourismusverband Erzgebirge e. V. (TV E)	36,5 TEUR
DEHOGA Sachsen, Regionalverband Sächsische Schweiz e. V.	0,6 TEUR
Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V. (WIN)	4,0 TEUR
Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e. V.	59,0 TEUR
Landschaf(f)t Zukunft e. V.	0,1 TEUR
Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.	7,0 TEUR

Zuschüsse

Ein weiterer wesentlicher Anteil des Budgets soll dem Landschaf(f)t Zukunft e. V. als Zuschuss über 168,5 TEUR zufließen. Dies sind 46,1 % des Gesamtergebnisses für das Budget der SWF für das Jahr 2021. Der Landschaf(f)t Zukunft e. V. ist der Dachverband für die Interessenvertretungen des ländlichen Raumes und zielt mit seiner Tätigkeit auf die Förderung, die Erhaltung und die nachhaltige Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, der regionalen Entwicklung und der kulturellen Identität sowie die Zukunftssicherung der Region ab. Er ist aber vor allem die erforderliche juristische Trägerstruktur der LEADER-Regionalmanagements Sächsische Schweiz und Silbernes Erzgebirge für die Entwicklung des ländlichen Raumes in der neuen Förderperiode 2021 - 2027. In der zurückliegenden Förderperiode 2014 – 2020 standen den beiden LEADER-Regionen Fördermittel i. H. v. 56,75 Mio. EUR zur Verfügung mit denen Investitionen in einer Gesamthöhe von 107,68 Mio. EUR getätigt wurden.

Einen Schwerpunkt der Aktivitäten der SWF bildet nach wie vor die Berufs- und Studienorientierung. Das 20-jährige Jubiläum vom Tag der Ausbildung und Interaktionen, wie „AZUBI-Video-Karawane“, „komm auf Tour!“ oder UniBörse, greifen stärker denn je die stetige Begleitung der Jugendlichen in Vorbereitung auf Beruf und Studium auf.

Die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen für die Bestandssicherung und die Ansiedlung von Unternehmen im LK Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist ein weiterer Schwerpunkt. Dies soll zum einen durch eine gezielte Umsetzung des regionalen Handlungskonzepts der Fachkräfteallianz Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erfolgen. Zum anderen gilt es die Zusammenarbeit mit den langjährigen Netzwerkpartnern gerade wegen der sich durch die Pandemie geänderten Bedingungen fortzusetzen und zu intensivieren. Dafür werden die Netzwerkveranstaltungen, wie Wirtschaftstag oder Tourismustag, entsprechend ausgerichtet und an neue Formate angepasst.

6.1.3 Budget 0006 – Digitalisierung

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	67,7	50.200,0	0,0
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	67,7	50.200,0	0,0
Aufwendungen	50,1	50.200,0	119,0
Aufwendungen (ohne Abschr.)	50,1	50.200,0	119,0
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	17,5	0,0	-119,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	17,5	0,0	-119,0
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	17,5	0,0	-119,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.088,6	47.800,0	119,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,4	50.200,0	1.319,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.085,2	-2.400,0	-1.200,0

Dieses Budget wurde mit dem Haushalt 2019/2020 erstmalig in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Produkt 53.6001.00 – Digitalisierung

Mit dem Grundsatzbeschluss 2018/6/0604 des Kreistages vom 17.09.2018 erfolgte eine Neuausrichtung des Breitbandausbaus im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Neben dem privatwirtschaftlichen Ausbau der Telekommunikationsunternehmen sowie den geförderten kommunalen Ausbauprojekten hat die Landkreisverwaltung die Aufgabe der Koordination und Durchführung eines landkreisweiten geförderten Ausbauprojektes übernommen.

Der geförderte Breitbandausbau wird in Gebieten durchgeführt, in denen ein Marktversagen zu beobachten ist. Nach den Förderbedingungen liegt Marktversagen dann vor, wenn Adresspunkte nicht über eine Anschlussgeschwindigkeit von 30 Mbit/s im Download verfügen und gleichzeitig kein privatwirtschaftlicher Ausbau eines Telekommunikationsunternehmens innerhalb von 36 Monaten stattfindet, um diese Anschlussrate zu erreichen.

Im Verlauf haben sich 19 Kommunen dem Landkreisprojekt „Geförderter Breitbandausbau im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge“ angeschlossen, um die sogenannten „Weißen Flecken“ auf den Gemeindegebieten mit Glasfaser erschließen zu lassen. Die Vorhabensumme i. H. v. 47.742,8 TEUR basiert auf Schätzungen aus dem Markterkundungsverfahren, bei welchem ausbaufähige Adresspunkte und deren Lage ermittelt wurden. Im Jahr 2020 hat der Landkreis von den Fördermittelgebern Bund und Freistaat Sachsen Zuwendungsbescheide in vorläufiger Höhe erhalten.

Die konkreten Projektkosten werden im Rahmen des zurzeit laufenden EU-weiten Vergabeverfahrens ermittelt. Dies geschieht, wie in einem Verhandlungsverfahren üblich, über die Einreichung von Angeboten mit sich anschließenden Bietergesprächen. Entgegen erster Planungen aus dem Jahr 2018 ist das EU-weite Vergabeverfahren zur Bestimmung eines Telekommunikationsunternehmens, welche die Erschließung mit Glasfaser durchführt, noch nicht im Jahr 2020 abgeschlossen worden.

Es ist geplant, dass 2021 der Kreistagsbeschluss eingeholt werden kann und mit dem Erhalt der Zuwendungsbescheide in abschließender Höhe eine Beauftragung eines Telekommunikationsunternehmens – als Beendigung des Vergabeverfahrens – erfolgt. Für kreisweite Ausbauprojekte werden derzeit Ausbauzeiten mit einer Dauer von mindestens 48 Monaten angeboten.

Ein Mittelabfluss kann erst mit Erbringung von Tiefbauleistungen erfolgen, so dass mit ersten Zahlungen – sowohl seitens des Fördermittelgebers an den Landkreis als auch vom Landkreis an das ausbauende Telekommunikationsunternehmen – erst im Jahr 2023 zu rechnen ist.

Neben der Projektkoordination ist der Breitbandkoordinator des Landkreises auch Ansprechpartner für die Kommunen mit eigenen Ausbauprojekten sowie für das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Für diese Koordinierungs- und Steuerungsfunktion werden dem Landkreis nach § 22b Nr. 4a SächsFAG Zuweisungen i. H. v. 500,0 TEUR bis einschließlich 2022 gewährt. Hiervon sind bereits für die Jahre 2018 - 2020 jeweils 100,0 TEUR geflossen.

Gleichzeitig wurden dem Landkreis Zuweisungen für die Schaffung digitaler Infrastruktur und zur Digitalisierung nach § 22b Nr. 4b und 4c SächsFAG zugewiesen. 2019 gab es eine Einzahlung i. H. v. 5.000,0 TEUR; eine vollständige Auszahlung dieser Summe ist bis zum Jahr 2024 geplant.

6.1.4 Budget 0500 – Hauptamt

Das Hauptamt erbringt für die verschiedenen Organisationseinheiten des Landratsamtes eine Vielzahl zentraler interner Dienstleistungen (Innerer Service, Information und Kommunikation sowie Archiv). Im November 2019 wurde der Bereich Liegenschaften mit den Schlüsselprodukten 11.1303.01, 11.1303.02, 11.1303.04 sowie 11.1303.06 bis 11.1303.08 dem Budget 0500 Hauptamt neu zugeordnet.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen sowie das Investitionsvolumen dargestellt:

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	601,2	978,1	997,9
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	601,2	542,9	567,3
Aufwendungen	4.322,1	5.822,5	6.405,3
Aufwendungen (ohne Abschr.)	4.322,1	4.779,6	5.341,5
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-3.718,2	-4.844,4	-5.407,4
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-3.718,2	-4.236,7	-4.774,2
Sonderergebnis	2,7	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-3.715,5	-4.844,4	-5.407,4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505,2	542,9	567,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.364,7	4.779,6	5.338,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.859,5	-4.236,7	-4.771,2

Investitionen - Budget 0500

Angaben in TEUR

Budget 0500	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	1.016,2	866,4	969,1	1.020,6	4.915,6
Eigenmittel	1.016,2	866,4	969,1	1.020,6	4.915,6

Schlüsselprodukt 11.1303 – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Die Verwaltung ist derzeit an folgenden Standorten untergebracht:

- Pirna, Schloßhof 2/4 – Eigentum
- Pirna, Krietzschwitzer Straße 1 – Mietobjekt
- Pirna, Schloßpark 22 – Mietobjekt
- Dippoldiswalde, Weißeritzstraße 7 – Eigentum
- Freital, Hüttenstraße 14 – Mietobjekt
- Freital, Dresdner Straße 107 - Mietobjekt

Das Objekt Freital, Hüttenstraße 14 wird ab 01.04.2021 durch die Eigentümerin, die Große Kreisstadt Freital, an das BSI vermietet. Infolgedessen wurde das Verwaltungskonzept der Landkreisverwaltung überarbeitet. Für die Freilenkung des Objektes Freital, Hüttenstraße 14 ist es erforderlich, weitere Räume in Freital, Dresdner Straße 107 anzumieten. Weiterhin werden die Objekte Pirna, Krietzschwitzer Str. 1 und Schloßpark 22 aufgrund fehlender Barrierefreiheit und BSI-Konformität gekündigt. In diesem Zusammenhang wird in Pirna ein neues Objekt (Schloßpark 4) angemietet, welches den aktuellen Anforderungen an ein Verwaltungsgebäude entspricht. Eine entsprechende Beschlussvorlage Nr. 2020/7/0235 bestätigte der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2020 einstimmig. Daraus ergeben sich Erhöhungen im Aufwand/der Auszahlung des Produktes 11.1601 - Innerer Service für Umzugs- und Möbelbeschaffungskosten sowie im Schlüsselprodukt 11.1303 aufgrund der Anpassung von Miet- und Bewirtschaftungskosten.

Die Bewirtschaftung der landkreiseigenen und angemieteten Liegenschaften ergibt sich aus der Anzahl und der Art der jeweiligen Betriebskosten. Dieser Bewirtschaftungsaufwand ist zwingend haushaltsplanerisch vorzuhalten, um den Betrieb der Gebäude bzw. die Verkehrssicherung für die Liegenschaften sicherzustellen. Unabhängig davon erfolgt die Bewirtschaftung stets unter Einhaltung des haushaltsrechtlichen Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.

Bewirtschaftungskosten aller Produkte im Budget 0500

Angaben in TEUR

Bewirtschaftungskosten	Plan 2020	Plan 2021	Steigerung in % 2021
Aufwendungen	3.830,1	4.380,3	14,4

11.1303.01 Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Die eingestellten Kosten basieren im vollen Umfang auf den im PPP-Vertrag (PV) vereinbarten wirtschaftlichen und finanziellen Eckdaten für die Herstellung, Finanzierung und den Betrieb des Schlosses Sonnenstein in Pirna als Verwaltungsstandort. Die vertraglich fixierte Betriebsvergütung für das umfangreiche technische und infrastrukturelle Gebäudemanagement ist im Rahmen einer Preisgleitklausel gemäß der jeweiligen jährlichen Verbraucherpreisindizes des Statistischen Bundesamtes wertgesichert. Die jährlichen Entgeltanpassungen wurden ausgehend von den vereinbarten Preisindizes für die jeweiligen

vertraglichen Leistungen lt. PV in 2018 geplant, somit ergeben sich 3,1 % für die Instandsetzungsleistungen gemäß Preisindex für die Bauwirtschaft und 3,0 % für die betriebstechnischen und infrastrukturellen Gebäudeleistungen gemäß Preisindex für den Dienstleistungsbereich.

Zur Erfüllung der vertraglichen Instandsetzungspflichten des PPP-Betreibers werden die Entgelte für Instandsetzungen gemäß § 23.2.a.(a) PV auf ein separates Konto eingezahlt und die Mittel für die tatsächlichen Aufwendungen auf der Grundlage von abgestimmten quartalsweise konkretisierten Instandsetzungsplänen entsprechend § 27Ziff. 3 PV vom Betreiber abgerufen. Für die zum 31.12. des jeweiligen Jahres nicht abgerufenen Mittel sind Rückstellungen zu bilden.

Die Darstellung erfolgt unter folgenden Konten:

Angaben in TEUR

Maßnahme/ Konto	Begründung	2021	2022	2023	2024
2001-13-421199	Entgelt für Inspektion, Wartung, Schönheitsreparaturen § 23.2.a.(b) PPP-Vertrag	315,3	326,1	337,3	348,8
2002-13-421199	Entgelt für Instandsetzungen gemäß § 23.2.a.(a) PPP-Vertrag i. V. m. § 27 PV (Instandsetzungskonto)	241,6	250,7	260,1	269,8
424104	Reinigungs- u. Pflegevertrag sowie Sonderreinigungen	179,2	185,4	191,3	197,5
424109	Betriebsentgelte für techn. u. kaufmänn. Management § 23.2.b u. c PPP-Vertrag	285,6	295,1	304,8	314,8

11.1303.02 Verwaltungliegenschaft Pirna, Schloßpark 22, Krietzschwitzer Straße 1 und zukünftig Schloßpark 4

Die Gebäude im Schloßpark 22 und Krietzschwitzer Straße 1 werden laut Kreistagsbeschluss (Beschluss-Nr. 2020/7/0235) zum 31.12.2021 gekündigt. Es wird ein saniertes Objekt im Schloßpark 4 angemietet. Die Bewirtschaftungskosten erhöhen sich aufgrund vorhandener Aufzugsanlage und weiterer Büroflächen.

11.1303.04 Verwaltungliegenschaft Freital Hüttenstraße 14

Das Objekt wird der zukünftige Standort der BSI-Behörde. Das Landratsamt wird zum 31.03.2021 das Objekt komplett leerziehen. Als Interimslösung für einen Teil der Verwaltung bietet die Stadt Freital ein Objekt auf der Lutherstraße 16 für ca. 23 Mitarbeiter/innen an. Die Mietdauer beläuft sich auf maximal ein Jahr und wird zum gleichen Mietpreis pro Quadratmeter analog der Hüttenstraße angemietet.

11.1303.07 Verwaltungsgebäude Dippoldiswalde – Weißeritzstraße 7

Die Erneuerung der elektronischen Schließanlage in Dippoldiswalde ist auf Grund der BSI-Anforderung, die Zutrittskontrolle in allen Verwaltungsstandorten der Landkreisverwaltung zu überwachen und einheitlich zu strukturieren, erforderlich. Diese Maßnahme ist bereits seit mehreren Jahren geplant. Dies hat zur Folge, dass sich insgesamt die Wartungskosten erhöhen. Im Haus 1 wurden als Interimslösung zusätzliche Büroräume zur Unterbringung eines Referates ertüchtigt. Daraus ergibt sich ein erhöhter Bewirtschaftungsaufwand.

11.1303.08 Verwaltungsgebäude Freital, Dresdner Straße 107

Das Objekt wird der zukünftig neue Standort der Außenstelle Freital (siehe KT-Beschluss Nr. 2020/7/0235 vom 14.12.2020). Um flexibel zu bleiben, konnte mit dem Vermieter ein Rahmenmietvertrag abgeschlossen werden.

Produkt 11.1606.00 – Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Die eingeplante Kostenerstattung/Kostenumlage gemäß der Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Pirna und dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge über die Errichtung eines Archivverbundes vom 08.07.2011 wird von 90,0 TEUR auf 121,0 TEUR angehoben.

Produkt 11.1601 – Innerer Service

Auf Grund der Veränderungen im Produkt der Verwaltungsliegenschaften 11.1303 ergeben sich folglich Kosten für die Einrichtung neuer Büroräume infolge von Umzügen mit Möbeln, die den neuen arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen entsprechen.

Produkt 11.1602 – Information und Kommunikation

Das Produkt Information und Kommunikation beinhaltet die Veranschlagung aller Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen für den Betrieb der zentralen IT-Infrastruktur sowie der IT-Applikationen (Anwendungen) im Landratsamt.

IT-Infrastruktur:

In diesem Bereich sind als Schwerpunkte die vertraglich gebundenen Aufwendungen/Auszahlungen für die Bereitstellung von Datenverbindungen der Telekommunikation und der Betrieb der zentralen Druck- und Kopiertechnik mit einem jährlichen Gesamtvolumen von ca. 285,0 TEUR zu nennen. Dieser Ansatz bietet kaum Spielraum für weitergehende Dienstleistungen und ist darüber hinaus abhängig von der strategischen Entscheidung/Umsetzung der Nutzung von Verwaltungsstandorten.

Für den Ersatz und die Ausstattung der Arbeitsplätze mit Technik und Zubehör unterhalb der GWG-Obergrenze von 800,00 EUR ist ein Volumen von 147,0 TEUR mit den Schwerpunkten für PC's, Monitore, Drucker einschl. Spezialtechnik und Telefone kalkuliert. Darin sind auch geringfügige Kosten für erforderliches Zubehör und Kleinmaterialien enthalten.

Die investiv geplanten Auszahlungen i. H. v. 272,0 TEUR beinhalten den Austausch von zentralen Infrastrukturkomponenten sowie technisch bedingte Umstellungs-/Erweiterungsmaßnahmen.

IT-Applikationen:

Die größten Aufwendungen/Auszahlungen im Applikationsbereich beinhalten den erforderlichen Lizenzkauf und Dienstleistungen bei Fachanwendungen sowie lfd. Softwarewartung und -support für die Vielzahl der Fachanwendungen, welche im Haushaltsjahr 2021 ca. 702,0 TEUR betragen werden.

So sind Kosten i. H. v. 60,0 TEUR für den Erwerb der erforderlichen Clientbetriebssysteme und der erforderlichen Basisarbeitsplatzlizenzen (Zugriffslizenzen, Office u. ä.) veranschlagt. Weiterhin beinhaltet dieser Betrag die in 2021 entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen für die auf aktuellere Systemumgebungen zu migrierenden Verfahren. Hierfür werden

entsprechende Dienstleistungs- und Consultingmaßnahmen benötigt. Für sonstige übergreifende Maßnahmen oder unvorhersehbare Dienstleistungen stehen ca. 10,0 TEUR zur Verfügung, was insbesondere vor dem Hintergrund der notwendigen Umsetzung von operativen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem E-Government-Gesetz und dem Onlinezugangsgesetz (OZG) relevant sein wird.

Für die Nutzung der zentralen Landesverfahren, die gesetzlich forcierte Einführung von i-Kfz sowie für die Vorbereitung und Umsetzung einer elektronischen Archivlösung bzw. Integration von Diensten gemäß OZG sind Kosten von 134,0 TEUR in 2021 relevant.

Die im investiven Finanzhaushalt kalkulierten Auszahlungen i. H. v. ca. 204,0 TEUR beinhalten die planmäßige Beschaffung von Software sowie technisch bedingte Umstellungs- und Erweiterungsmaßnahmen 2021 mit dem Schwerpunkt der Fachsoftware im KFZ- und Fahrerlaubniswesen. Daneben sind zusätzliche Maßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit zum effektiven Schutz der Netzwerkstruktur/Datensicherung und deren Verfügbarkeit erforderlich.

6.1.5 Budget 1112 – budgetübergreifende Aufgaben des Hauptamtes

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	136,0	120,0	122,7
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	136,0	120,0	122,7
Aufwendungen	1.999,4	2.403,9	2.405,6
Aufwendungen (ohne Abschr.)	1.999,4	2.353,8	2.363,5
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-1.863,4	-2.283,9	-2.282,9
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-1.863,4	-2.233,8	-2.240,8
Sonderergebnis	12,3	1,0	1,0
Gesamtergebnis	-1.851,1	-2.282,9	-2.281,9
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139,3	120,0	122,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.190,9	2.353,8	2.363,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.051,5	-2.233,8	-2.240,8

Für die Planung 2021 wurde mit dem Ziel einer verursachungsgerechten Darstellung der Aufwendungen und einer weiteren Qualifizierung der Kosten-Leistungsrechnung folgende Änderung zur bisherigen Planung festgelegt:

- Direkt zuordenbare Versicherungen werden zentral auf den konkreten Produkte/Leistungen durch das Referat Innerer Service geplant und bewirtschaftet.
- Direkt zuordenbare spezielle Formulare werden zentral auf den konkreten Produkte/Leistungen (z. B. Zulassungsbescheinigungen) durch das Referat Innerer Service geplant und auch bewirtschaftet.
- Die Planung der Beschaffung und Bewirtschaftung spezieller Fahrzeuge, die nur von einem Budgetbereich genutzt werden, erfolgt zentral auf den konkreten Produkte/Leistungen (z. B. Vermessungsamt, Ordnungsamt) durch das Referat Innerer Service.

Die Darstellung im Haushaltsplan erfolgt im jeweiligen Produkt der Geschäftsbereiche.

Die Aufwendungen/Auszahlungen zur Unterhaltung des Fuhrparks, der Poststelle und des Druckcenters sowie zur Bereitstellung und Unterhaltung von Büroarbeitsplätzen, zur Be-

schaffung von Formularen sowie für Versicherungen wurden unter strikter Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit veranschlagt.

Im Bereich der Versicherungen wurde mit einer jährlichen Steigerung von 4 - 5 % geplant. Grundlage hierfür sind im Wesentlichen Anstiege beim Baupreisindex, Tariflohnindex und dem Prämienfaktor.

Zusätzliche Kostensteigerungen fallen ab 2021 für Gebäude- und Elektronikversicherung auf Grund der baulichen Fertigstellung des Leistungssportzentrums in Altenberg an. Die Sanierung der Förderschule (L) in Freital wird voraussichtlich im Jahr 2021 abgeschlossen, was eine Erhöhung der Kosten für Gebäude-, Inventar- und Elektronikversicherung nach sich zieht.

6.2 Teilhaushalt 2 – Geschäftsbereich 1

6.2.1 Budget 1100 – Amt für Straßen und Hochbau – Teil Straßen

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	6.267,1	9.637,9	10.300,4
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	6.267,1	5.951,9	6.303,9
Aufwendungen	5.800,0	13.570,0	17.235,4
Aufwendungen (ohne Abschr.)	5.565,3	5.631,5	6.777,5
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	467,1	-3.932,1	-6.935,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	701,8	320,4	-473,6
Sonderergebnis	-63,6	0	0
Gesamtergebnis	403,5	-3.932,1	-6.935,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.059,5	5.951,9	6.303,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.487,9	5.631,5	6.777,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.571,6	320,4	-473,6

Schlüsselprodukt 54.2001 – Kreisstraßen

Der Landkreis erhält jährlich Zuweisungen aus dem Straßenlastenausgleich i. H. v. ca. 3.100,0 TEUR. Diese Erträge/Einzahlungen decken

- zuzüglich eines Eigenmittelanteils i. H. v. 300,0 TEUR die Finanzierung der Durchführung von geplanten Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen gemäß Teil B der RL KStB und
- den Anteil des Landkreises am Gemeinschaftsaufwand i. H. v. 956,0 TEUR.

Der Gemeinschaftsaufwand wird mit 2.910,0 TEUR in 2021 geplant, Erträge/Einzahlungen stehen dem i. H. v. 1.954,0 TEUR gegenüber. Der Bund trägt die Personalkosten der Straßenmeistereien anteilig (zu ca. 13,5 %), der Anteil Land ist über den Mehrbelastungsausgleich abgegolten. Diese Erträge/Einzahlungen werden im Querbudget Personal geplant und bewirtschaftet.

Der Landkreis ist für die Unterhaltung der Bundes-, Staats- und Kreisstraßen zuständig. Für die nicht direkt zuzuordnenden Aufwendungen/Auszahlungen geht der Landkreis in Vorleistung. Die Kostenanteile der Baulastträger Bund, Land und Landkreis am Gemeinschaftsaufwand werden aus dem Verhältnis der auf den einzelnen Straßenklassen geleisteten Lohnstunden des UI-Personals (Unterhaltung und Instandsetzung Straßenmeistereien) zu den insgesamt auf allen drei Straßenklassen geleisteten Lohnstunden gebildet. Die Anteile von Bund und Land an den Sachausgaben werden im Ergebnishaushalt vereinnahmt. Da diese Arbeitsstunden stetig variieren, wird auf der

Grundlage von Erfahrungswerten mit einem Verteilerschlüssel geplant. Auf der Grundlage der Jahre 2011 bis 2019 wird aktuell mit folgender Verteilung gerechnet: Bund 13,50 %, Land 51,44 %, Kreis 35,06 %.

Für dringend erforderliche Maßnahmen, die zur unmittelbaren Beseitigung von Gefahren am Straßenbegleitgrün (Straßenbäumen), bspw. der Beseitigung kranker, abgestorbener oder umsturzgefährdeter Bäume notwendig sind, ergibt sich auf Grund der veränderten klimatischen Bedingungen (Trockenheit und Sturmereignisse) ein zunehmender Kostenfaktor, der eine Erhöhung der Planzahlen erforderlich macht. Auch im Leistungsbereich - Markierungen an Kreisstraßen - ist es unabdingbar, im Haushalt 2021 und ff. einen entsprechenden Aufwand/Auszahlung zu planen. Die Markierungen der Straßen, vor allem die Randmarkierungen bei Straßen mit nicht ausreichenden Regelbreiten, dienen der Verkehrssicherheit.

Für Straßenunterhaltung und Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen sind entsprechend dem beschlossenen Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion zusätzlich 1,0 Mio. EUR in den Haushalt 2021 aufgenommen worden

Investitionen an Kreisstraßen

Maßnahme: 6000-13 Beschaffung Fahrzeuge - Geräte

Angaben in TEUR

Budget 1100	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	413,0	280,0	280,0	297,5	1.270,5
Auszahlung	613,0	430,0	430,0	457,7	1.930,7
Eigenmittel	-200,0	-150,0	-150,0	-160,2	-660,2

Das Durchschnittsalter der Fahrzeuge und Geräte der Straßenmeistereien liegt im Vergleich zu anderen Landkreisen weit über den vorgegebenen Nutzungsdauern. Entsprechend hoch sind die Aufwendungen für Reparatur und Pflege. Mit den geplanten Investitionen können notwendige Ersatzbeschaffungen realisiert werden. Bund und Land beteiligen sich auf der Grundlage des Verteilerschlüssels anteilig.

Maßnahme: 9017-01 Horkenstraße/Hengstberg, 1. BA

Angaben in TEUR

Budget 1100	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	414,1	414,1	0,0	0,0	828,2
Auszahlung	641,7	562,9	0,0	0,0	1.204,6
Eigenmittel	-227,6	-148,8	0,0	0,0	-376,4

Die Baumaßnahme dient der Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Für den ersten Abschnitt der Kreisstraße liegt die Genehmigungsplanung vor. Eine Realisierung der Maßnahme kann erfolgen, wenn die erforderlichen Zuwendungen aus dem Programm RL KStB zur Verfügung stehen.

Maßnahme: 8709-03 OD Lauterbach 3. und 4. BA

Angaben in TEUR

Budget 1100	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	100,0	0,0	70,0	480,0	650,0
Auszahlung	142,0	0,0	100,0	600,0	842,0
Eigenmittel	-42,0	0,0	-30,0	-120,0	-192,0

Die Erneuerung der Fahrbahn in der Ortsdurchfahrt erfolgt abschnittsweise. Bereits in den Vorjahren konnten der 1. und 2. Bauabschnitt realisiert werden. Der 3. und 4. Abschnitt dienen der weiteren Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs in der Ortsdurchfahrt. Die Maßnahme soll als Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Stolpen durchgeführt werden. Die Fördermittelzusage für den 3. Bauabschnitt liegt vor.

Maßnahme: 8741-01 BW 1 in OD Rosenthal

Angaben in TEUR

Budget 1100	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	630,0	0,0	0,0	0,0	630,0
Auszahlung	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0
Eigenmittel	-70,0	0,0	0,0	0,0	-70,0

Die hohen Belastungen, u. a. auch durch den forstwirtschaftlichen Verkehr, haben den Zustand der Brücke massiv verschlechtert. Die Standsicherheit des Bauwerkes ist nicht mehr gegeben. Es droht Einsturzgefahr. Die Brücke musste für den Gesamtverkehr (außer Fußgänger) gesperrt werden. Der Ersatzneubau ist dringend geboten, um die Befahrbarkeit des Kreisstraßenabschnittes wieder herzustellen.

6.2.2. Budget 1500 – Amt für Ländliche Entwicklung

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	0,1	25,0	0,0
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	0,1	25,0	0,0
Aufwendungen	152,4	487,4	434,0
Aufwendungen (ohne Abschr.)	152,4	473,6	426,6
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-152,3	-462,4	-434,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-152,3	-448,6	-426,6
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-152,3	-462,4	-434,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,6	25,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178,3	473,6	426,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175,7	-448,6	-426,6

Schlüsselprodukt 51.1102 - Ländliche Entwicklung – Bodenordnung

Das Produkt Ländliche Entwicklung – Bodenordnung enthält vordergründig Aufwendungen/Auszahlungen, die im Zuge der Durchführung von Neuordnungsverfahren aufzubringen sind.

Mit Artikel 72 des Sächsischen Verwaltungsneuordnungsgesetzes wurden unter anderem Aufgaben und Befugnisse an die Landkreise übertragen, die nach dem Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) und Landwirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) der oberen Flurbereinigungsbehörde und der Flurbereinigungsbehörde obliegen. Diese Aufgaben sind Weisungsaufgaben. Damit verbunden sind nach § 104 FlurbG „die persönlichen und sächlichen Kosten der Behördenorganisation (Verfahrenskosten)“. Diese trägt das Land über den Mehrbelastungs-/Finanzausgleich.

Zu den Verfahrenskosten zählen verfahrensstandabhängig im Wesentlichen Kosten für Sachverständige, Ausgaben für die Leistungen beauftragter Stellen, Aufwendun-

gen/Auszahlungen für Vermessungen, für Vorarbeiten oder zur Aufstellung und Planfeststellung der Wege- und Gewässerpläne.

Die Planansätze für den Haushalt 2021 und die mittelfristigen Finanzplanungen nehmen die Budgetvorgaben und die damit verpflichtenden Kürzungen auf. Sie orientieren sich im Übrigen an den bisherigen mittelfristigen Planansätzen.

Die Bindung der Mittel spiegelt insbesondere die Leistungsfähigkeit des Landkreises als Flurbereinigungsbehörde bei einer bewussten Nutzung der gesetzlich gegebenen Neuordnungsinstrumente zur Stärkung des ländlichen Raumes wider. Mit den Leistungen der Verwaltung und den Ergebnissen in den Verfahren werden Voraussetzungen geschaffen, die durch geordnete und geregelte Eigentumsverhältnisse Einfluss auf die Sicherung des Eigentums sowie die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit der Grundstücke haben. Sie bilden damit eine Grundlage für öffentliche und private Investitionen und für die Durchsetzung öffentlicher Interessen. Sie beeinflussen mittelbar die mögliche Bautätigkeit der Teilnehmergeinschaften und damit wesentliche Investitionen in den ländlichen Raum und unmittelbar die damit verbundene Fördermittelanspruchnahme. Die verfügbaren Fördermittel werden durch den Fördermittelgeber regelmäßig in Abhängigkeit von Verfahrensanzahl und Verfahrensgröße budgetiert. Durch eine gezielte Aussteuerung und Vorbereitung der Vorhaben konnte seit 2008 eine Fördermittelbindung über dem für den Landkreis verfügbaren Budget erreicht werden (jährlich ca. 1 Mio. EUR). Die Investitionen fließen in Projekte des Straßen- und Wegebau, der Landschaftspflege, des Naturschutzes, der Wasserwirtschaft und der Dorferneuerung. Vermessungstätigkeiten sind wesentlicher Bestandteil der Leistungen und schaffen die Voraussetzungen für die Eigentumsregulierung. Mit der Privatisierung einzelner Verfahrensabschnitte kann die Effizienz der Verwaltung erhöht und in Einzelfällen auf dringenden Regelungsbedarf reagiert werden. Die Aufwendungen/Auszahlungen unterliegen sowohl marktbedingten Einflüssen (allgemeine Kostensteigerungen für Sachverständige, Planungsbüros), geänderten Anforderungen aus gesetzlichen Vorschriften oder den Anpassungen der Kostenordnungen (Vermessungskosten). Die Laufzeit und die Spezifik der Verfahren bedingen teilweise Verschiebungen, die Überträge in den Folgehaushalt erfordern.

Die notwendige Stabilität der Ansätze ermöglicht die zielgerechte Durchführung der Verfahren. Fehlende Mittel führen folglich zu einer Verlangsamung der Verfahrensdurchführung und zur Minderung der Effizienz der Verwaltung und der Zielerreichung. Die Höhe der Aufwendungen/Auszahlungen ist zusätzlich durch die Leistungsfähigkeit der Verwaltung mit den gegebenen Humanressourcen beeinflusst.

6.2.3 Budget 1600 – Amt für Straßen und Hochbau – Teil Hochbau

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	1.038,5	4.550,0	3.640,8
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	1.038,5	1.618,0	812,3
Aufwendungen	5.331,4	12.171,0	9.967,0
Aufwendungen (ohne Abschr.)	5.331,4	7.752,6	5.882,4
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-4.292,9	-7.621,0	-6.326,2
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-4.292,9	-6.134,6	-5.070,1
Sonderergebnis	424,4	95,0	498,0
Gesamtergebnis	-3.868,5	-7.526,0	-5.828,2
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.062,6	1.618,0	1.569,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.318,7	7.641,8	5.882,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.256,1	-6.023,8	-4.313,1

Seit dem Haushaltsjahr 2020 erfolgt die Zuordnung der Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen für die Verwaltungsliegenschaften im Budget 0500 Hauptamt. Für eine bessere Vergleichbarkeit werden diese in den Ist-Zahlen 2019 nicht berücksichtigt.

Bewirtschaftungskosten aller Produkte im Budget 1600

Angaben in TEUR

Bewirtschaftungskosten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Steigerung in % 2021
Aufwendungen	2.635,0	2.978,0	3.326,9	11,7

Kosten Energie, Heizung, Wasser und Abwasser

Eine Minderung der Bewirtschaftungskosten wird fortlaufend geprüft. Im Zusammenhang mit notwendigen technischen Eingriffen (Ersatz technischer Ausstattungen) werden kostengünstigere Varianten genutzt. Einsparungen durch die Schließung von Liegenschaften sind nicht mehr in Größenordnungen zu erzielen, da fast alle noch vorhandenen, ungenutzten Objekte nicht mehr bewirtschaftet oder bereitgehalten werden.

Für das Jahr 2021 wird mit einem weiteren Anstieg der Bewirtschaftungskosten gerechnet. Diese entstehen durch steigende Kosten für Reinigungsleistungen und Abfallgebühren, mehr Fremdleistungen für Hausmeisterdienste und es muss mit steigenden Heizkosten aufgrund der CO₂-Abgabe gerechnet werden.

Außerordentliche Erträge (aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen)

Vorgesehen ist, nicht genutzte und für den Landkreis zur Aufgabenerfüllung nicht zwingend vorzuhaltende Immobilien zu veräußern. Der Landkreis plant im Jahr 2021 Erträge/Einzahlungen aus dem Verkauf der Liegenschaften Förderkindergarten Saalhauser Str. Freital, ehem. Förderschulzentrum Ulberndorf und des ehem. Landratsamtes Sebnitz Promenade 30/32 i. H. v. ca. 498,0 TEUR.

Schulliegenschaften

Die Hauptaufgabe im Bereich Immobilien- und Baumanagement ist die Sicherstellung des Schulbetriebes durch Bereitstellung und Erhaltung von bedarfsgerechten und dem Bildungsauftrag entsprechenden Objekten einschließlich des technischen Personals in diesen Objekten. Für die in Verantwortung des Landkreises liegenden Schultypen erfolgt dies vorrangig in eigenen, aber auch in ganz oder teilweise angemieteten Objekten. Abhängig von den Eigentumsverhältnissen erfolgt die Bewirtschaftung der Schulliegenschaften durch den Bereich Immobilien- und Baumanagement. Für den Erhalt des Anlagevermögens sowie Verpflichtungen aus den Mietverträgen sind regelmäßige Instandhaltungen ebenso erforderlich, wie die ständige Überprüfung und Anpassung vorliegender gesetzlicher Regelungen, u. a. im Bereich Brandschutz. Die hierfür insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel sind nicht auskömmlich. Es sind lediglich notwendige Wartungen und Prüfungen sowie prioritäre Instandhaltungen möglich.

421101 (Wartung), 421102 (Prüfung), 421103 und 421199 (Instandsetzungen) für alle Liegenschaften

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen 2021 konnten aufgrund der Budgetvorgaben insgesamt betrachtet gegenüber dem Vorjahr nicht erhöht werden. Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können nur priorisierte Maßnahmen umgesetzt werden.

Angaben in TEUR

Instandhaltungsaufwand	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kosten für Wartungen	311,2	327,4	361,9
Kosten für Prüfungen	109,3	114,5	112,5
Kosten für Instandsetzungen	1.074,2	989,1	893,5
Kosten für größere Instandsetzungsmaßnahmen	1.403,2	2.305,0	527,6
Summe	2.897,9	3.736,0	1.895,5

Als größere Instandsetzungsmaßnahme wird u. a. die Fertigstellung der Umgestaltung und Erneuerung des Außengeländes des Förderschulzentrums „Oberes Osterzgebirge“ Standort Reinhardtsgrimma i. H. v. ca. 115,0 TEUR geplant. In der Kindertageseinrichtung der Förderschule G Pirna sind u. a. im Sanitärbereich Umbauten i. H. v. ca. 75,0 TEUR und die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung i. H. v. 15,0 TEUR erforderlich.

Im Förderschulzentrum „Oberes Osterzgebirge“ Standort Reinholdshain sollen Planungen für eine notwendige Klimatisierung und Maßnahmen zum Radonschutz i. H. v. insgesamt 75,0 TEUR in 2021 begonnen werden. Zusätzlich wurde die Erneuerung der Einfriedung im Außengelände i. H. v. ca. 30,0 TEUR in der Planung 2021 aufgenommen. In den Folgejahren werden weitere Mittel für den Austausch der Beleuchtung an unterschiedlichen Schulstandorten geplant.

Für 2021 ist im BSZ für Technik und Wirtschaft „Friedrich Siemens“ die schrittweise Instandsetzung der Sanitärräume und die Erneuerung der Verglasung der Kuppel im Foyer i. H. v. insgesamt 67,5 TEUR vorgesehen.

Im BSZ „Otto Lilienthal Freital“ konnten bereits mit Baubeginn 2016 drei Dächer mit dem Investitionspaket KOMINVEST energetisch saniert werden, in 2021 wird nun die Planung für die Dachsanierung eines weiteren Schulgebäudes begonnen. Eine Förderung über die Richtlinie Schulhausbau wird angestrebt. Die Maßnahme soll von 2021 bis 2024 umgesetzt werden und es wird mit Kosten i. H. v. insgesamt 1.435,0 TEUR bis 2024 gerechnet.

Investitionen im Budget 1600

Angaben in TEUR

Budget 1600	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	2.911,7	5.353,8	2.208,0	1.785,2	12.258,7
Auszahlung	5.109,9	6.723,8	2.815,8	5.245,1	19.894,6
Eigenmittel	-2.198,2	-1.370,0	-607,8	-3.459,9	-7.635,9

Im Haushaltsjahr 2021 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 5.109,9 TEUR und Einzahlungen i. H. v. 2.911,7 TEUR geplant, so dass sich ein Eigenmittelanteil des Landkreises von 2.198,2 TEUR ergibt.

21.7101.03 Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück

Maßnahme: 2019-21 – RL Digitale Schulen

Angaben in TEUR

Budget 1600	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	956,4	2.312,2	0,0	0,0	3.268,6
Auszahlung	2.101,2	0,0	0,0	0,0	2.101,2
Eigenmittel	-1.144,8	2.312,2	0,0	0,0	-1.144,8

Mit Kreistagsbeschluss vom 22.06.2020 wurde die schrittweise Umsetzung des DigitalPakt-Schule zur Schaffung der notwendigen digitalen Infrastruktur in den Schulen in Trägerschaft des Landkreises beschlossen. Der Landkreis erhielt im Jahr 2020 den Zuwendungsbescheid über die Förderung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt i. H. v. 3.294,8 TEUR. Diese werden zur Schaffung der notwendigen digitalen Infrastruktur im Weißeritzgymnasium Freital und im BSZ für Technik und Wirtschaft „Friedrich Siemens“ Pirna eingesetzt. Die Ausschreibung und Beauftragung wurde teilweise im Jahr 2020 begonnen. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für 2021 vorgesehen.

Mittelfristig ist im Haushaltsjahr 2022 eine weitere Umsetzung der Schaffung der notwendigen digitalen Infrastruktur an folgenden Schulen vorgesehen:

- Maßnahme 23.1101.04 2020-11 Digitalisierung BSZ Freital,
- Maßnahme 23.1101.02 2020-12 Digitalisierung BSZ Freital, Außenstelle Dippoldiswalde,
- Maßnahme 21.7101.05 2020-13 Digitalisierung Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde mit Außenstelle Altenberg,
- Maßnahme 22.1701.02 2022-05 Digitalisierung Förderschule E Pirna,
- Maßnahme 22.1501.02 2022-06 Digitalisierung Förderschule L Pirna.

Für die Maßnahmen BSZ Freital mit der Außenstelle Dippoldiswalde und für das Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde mit der Außenstelle Altenberg wurden bereits Fördermittelanträge über die Richtlinie Schulinfrastruktur gestellt. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2022 aufgenommen, um mit der Planung der Umsetzung beginnen zu können. Voraussetzung dafür ist die Gewährung von Fördermitteln.

22.1501.06 Schule zur Förderung des Lernens Freital Gebäude und Grundstück

Maßnahme: KOMINL11 – Ersatzneubau und Sanierung Schule zur Lernförderung – 2. BA

Angaben in TEUR

Budget 1600	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	1.457,3	800,0	0,0	0,0	2.257,3
Auszahlung	1.762,9	780,0	0,0	0,0	2.542,9
Eigenmittel	-305,6	20,0	0,0	0,0	-285,6

Die Maßnahme ist Bestandteil des Investitionsplanes des Landkreises. Das Gesamtvorhaben wird mit Kosten i. H. v. 6.842,9 TEUR geplant. Mit den aus dem Kominvest-Paket II zur Verfügung stehenden Fördermitteln soll der 2. Teil der Modulschule errichtet und das Dach des Schulgebäudes Haus 2 saniert werden (s. KT-Beschlüsse 2017/6/0507, 2018/6/0572, 2019/6/0688 und 2020/7/0199). Es werden für das Gesamtvorhaben Einzahlungen aus Fördermitteln i. H. v. ca. 3.857,3 TEUR erwartet. Somit ergibt sich ein Eigenmittelbedarf von insgesamt 2.985,6 TEUR. Der Auftrag für die Errichtung des Moduls II wurde bereits vergeben. Die Errichtung des Moduls erfolgt in den Jahren 2021 und 2022.

11.1303.05 sonstige Verwaltungsliegenschaften

Maßnahme: 0303-99 Investitionszuschuss Burg Hohnstein

Angaben in TEUR

Budget 1600	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	1.089,2	410,8	0,0	0,0	1.500,0
Eigenmittel	-1.089,2	-410,8	0,0	0,0	-1.500,0

Der Landkreis hat die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH (KEM) mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Zielstellung war die Untersuchung unterschiedlicher Nutzungskonzeptionen zur Entwicklung eines nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Betreiberkonzeptes. Untersucht wurden dabei potenzielle Betreiberkonstellationen (Beteiligungen der öffentlichen Hand und privater Investoren) und die damit verbundenen Zukunftsaussichten zur langfristigen und wirtschaftlich tragfähigen Betreuung der Burg Hohnstein. Im Ergebnis hat die Studie gezeigt, dass eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Betreuung der Burg Hohnstein möglich ist. Dazu ist eine grundhafte Sanierung und Modernisierung des Objektes erforderlich. Mit Beschluss Nr. 2019/6/0692-1 hat der Kreistag am 08.04.2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, die Burg Hohnstein in das Eigentum der Stadt Hohnstein oder einer städtischen Gesellschaft zu übergeben. Im Dezember 2020 wurde durch den Kreistag der Abschluss eines Vorvertrages über den Kauf und die Sanierung der Burg Hohnstein sowie die Gewährung eines Zuschusses zur planerischen Vorbereitung mit der Stadt Hohnstein beschlossen. Bereits 2019 wurde der Eigenanteil des Landkreises (s. Kreistagsbeschluss 2019/6/0692) i. H. v. 1.610,0 TEUR beschlossen. 2020 wurden bereits Mittel i. H. v. 110,8 TEUR eingeplant. In der Haushaltsplanung 2021 und mittelfristig werden Eigenmittel i. H. v. 1.500,0 TEUR aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen

Um die geplanten investiven Maßnahmen zeitlich sachgerecht umsetzen zu können, sind in der nachfolgenden Übersicht die im Budget veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen dargestellt:

Angaben in TEUR

Leistung	Maßnahme	Bezeichnung	VE für 2022
22.1501.06	KOMINL11	Ersatzneubau und Sanierung FS L Freital 2. BA	500,0
23.1101.04	2020-11	Digitalisierung Schule Schulinfra	1.102,9
23.1101.02	2020-12	Digitalisierung Schule Schulinfra	935,2
Summe			2.538,1

6.3 Teilhaushalt 3 – Geschäftsbereich 2

6.3.1. Budget 2001 - Leiterin Geschäftsbereich 2

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	10.010,9	10.472,3	14.230,7
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	10.010,9	10.472,3	14.230,7
Aufwendungen	29.679,1	29.689,6	26.975,7
Aufwendungen (ohne Abschr.)	29.679,1	29.689,6	26.975,7
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-19.668,2	-19.217,3	-12.745,0
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-19.668,2	-19.217,3	-12.745,0
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-19.668,2	-19.217,3	-12.745,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.532,3	10.475,9	14.230,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.451,9	29.689,6	26.972,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.919,6	-19.213,7	-12.741,4

Im Budget 2001 – Leiterin Geschäftsbereich 2 wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einer Verringerung des Zahlungsmittelsaldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 6.472,3 TEUR im Vergleich zum Plan 2020 gerechnet. Im Jahr 2021 liegt der Zahlungsmittelsaldo voraussichtlich 6.923,2 TEUR unter dem IST 2019.

31.2101 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

In diesem Produkt werden die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) nach § 22 Abs. 1 SGB II dargestellt. Die Bedarfsgemeinschaften (BG) als auch Personen in BG liegen im Dezember 2020 mit -8,2 % bzw. -10,2 % noch deutlicher unter dem Vorjahr als die KdU-Ausgaben mit -6,6 %. Auf dieser Grundlage reduzieren wir unseren Erwartungswert für KdU auf 23,6 Mio. EUR (-6,5 %). Im Dezember 2019 lag die Zahl der BG bei 7.406, das entsprach einer Reduzierung gegenüber dem Vorjahresmonat um 12,0 %. Für den Dezember 2020 werden 6.801 BG erwartet, das entspricht einer Reduzierung um 6,1 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Aufgrund dieser Entwicklung und der weiter anhaltenden sinkenden Tendenz wird ab dem Jahr 2021 mit einer jährlichen Senkung der Bedarfsgemeinschaften i. H. v. 10 v. H. gerechnet. Dieser Haushaltsentlastung entgegen wirkt die anzunehmende Kostensteigerung pro Kunde, die hier mit 4 v. H. abgebildet wird. Aus beiden Effekten saldiert, bleibt eine Reduzierung der KdU um 6 % pro Jahr.

Im Einzahlungskonto 619101 wird die Bundesbeteiligung erfasst, die direkt von der Höhe der Leistungen für KdU abhängig ist. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2020 für den Freistaat Sachsen 68,7 v. H. gemäß § 46 SGB II i. V. m. Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2020 - BBFestV2020. Gemäß § 19 des Sächsischen Gesetzes zur Ausführung des Sozialgesetzbuches ist auf Landesebene eine Spitzabrechnung der flüchtlingsinduzierten Kosten für KdU vorgesehen. Daher rechnet der Landkreis im Plan 2021 mit voraussichtlich 64,0 v. H. Bundeserstattung.

Hinsichtlich der zurückgehenden Belastung aus KdU ist zu berücksichtigen, dass damit – neben einem Rückgang der unmittelbaren Bundeserstattung – auch der Sonderlastenausgleich für HartzIV-SoBez rückläufig ist. Gegenüber dem Plan 2020 ist in 2021 mit einem Rückgang zu rechnen.

6.3.2. Budget 2100 – Jugendamt

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	12.305,1	39.580,2	35.744,7
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	12.305,1	39.580,2	35.744,7
Aufwendungen	47.777,1	76.577,5	72.682,5
Aufwendungen (ohne Abschr.)	47.777,1	76.577,5	72.682,5
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-35.472,0	-36.997,3	-36.937,8
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-35.472,0	-36.997,3	-36.937,8
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-35.472,0	-36.997,3	-36.937,8
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.775,8	18.660,4	14.500,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.381,3	55.205,7	51.242,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.605,5	-36.545,3	-36.742,8

In den Jahren 2019 und 2020 bildeten das Jugend- und Bildungsamt ein Budget. Ab dem Haushaltsjahr 2021 werden das Jugendamt und das Bildungsamt wieder getrennten Budgets zugeordnet - Jugendamt Budget 2100 und Amt für Bildung und ÖPNV Budget 2800.

Im Vergleich des Planansatzes 2020 zum Planansatz 2021 ergibt sich im ordentlichen Ergebnis eine geringe Verbesserung um 59,5 TEUR. Im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung um 197,5 TEUR.

Insbesondere bei den Leistungen der Jugendhilfe zeigt sich eine anhaltende Kostenerhöhung. Dem Landkreis wird es mit dem Haushalt 2021 gelingen müssen, die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen auf Grund der Sparzwänge zu stoppen. Die Haushaltsansätze sind sehr knapp geplant.

34.1001 – Unterhaltsvorschussleistungen

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.795,3	7.819,1	6.898,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.551,3	9.785,9	8.621,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.756,0	-1.966,8	-1.722,6

Die Prognose 2021 ergibt /Einzahlungen aus der Erstattung Bund/Land einschließlich der Einzahlungen aus Rückholungen i. H. v. 6.898,4 TEUR und Auszahlungen aus der Leistung UVG durch geringere Fallzahlen i. H. v. 8.621,0 TEUR. Daraus ergibt sich in Summe ein Zuschuss von 1.722,6 TEUR. Mittelfristig wird mit 2.800 Fällen bezüglich der Unterhaltsvorschussleistungen geplant.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Fallzahlen sowie der Rückholquote:

Jahr	durchschnittliche Fallzahl	Rückholquote
2018	3.026	8,10%
2019	2.966	11,05%
vorauss. 2020	2.732	15,00%
Plan 2021	2.800	15,00%

Derzeit sind ca. 50 % der Unterhaltsschuldner nicht leistungsfähig, da ihr Einkommen unterhalb des Selbstbehalts liegt bzw. das erzielte Einkommen nicht ausreicht, um ggf. mehrere Unterhaltsverpflichtungen zu bedienen. Des Weiteren sind ca. 25 % der Unterhaltsschuldner nur zum Teil leistungsfähig, so dass die Kinder aufstockend Unterhaltsvorschussleistungen erhalten.

In den Fällen, in denen die Unterhaltspflichtigen leistungsfähig sind, werden entsprechende Rückgriffs- und Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet. Jedoch hat dies nicht zwingend zur Folge, dass die Rückholquote steigt, da die Schuldner nicht zahlungsfähig sind (laufendes Insolvenzverfahren, SGB II - Leistungsbezug, Einkommen unterm Pfändungsfreibetrag) bzw. die Zahlung des laufenden Unterhalts Vorrang vor der Tilgung der Rückstände hat.

Die Abrechnung UVG 09/2020 ergab eine Rückholquote von 13,2 %. Im Jahresergebnis 2019 war eine Rückholquote i. H. v. 11,05 % zu verzeichnen. Der Anspruch 15 % Rückholquote bleibt auch aufgrund der aktuellen Umstände (u. a. verminderte Leistungsfähigkeit der Schuldner, Anstieg des Selbstbehalts zum 01.01.2020, geringere Vollstreckungsmöglichkeiten) sehr ambitioniert, aber durchaus realisierbar.

36.1101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48,2	46,0	51,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.775,8	5.549,0	4.250,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.727,6	-5.503,0	-4.199,3

Der Landkreis hält für das Jahr 2021 22.712 Plätze vor. Die Kostenübernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis lag 2019 bei 10,93 % aller Plätze und 2020 bei 10,13 %, bei der Planung 2021 wird von einer Kostenübernahme i. H. v. 9,82 % ausgegangen.

Die Zahlfälle werden um ca. 25 Plätze aufgrund hinzukommender Kitaplätze (2021 gesamt 479 neue Plätze im Ü3 und U3 Bereich) im Landkreis erhöht.

Hinzu kommen jährliche Kostensteigerungen bei Betriebs- und Personalkosten im Kita-Bereich. Die Träger der Kindertageseinrichtungen im Landkreis sind nach § 15 SächsKitaG verpflichtet, ihre Elternbeitragsatzungen anzupassen. Die jährlichen Erhöhungen der Elternbeiträge durch die Träger wirken sich direkt proportional auf die durch den Landkreis übernommenen Beiträge aus.

Schlüsselprodukt 36.3101 – Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675,9	2.668,8	2.727,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.410,2	5.216,9	5.288,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.734,3	-2.548,1	-2.561,6

In diesem Produkt ist der Planansatz zur Schulsozialarbeit enthalten. Die Berechnung erfolgt anhand der Schülerzahlen des Landkreises abhängig von der Gesamtschülerzahl des Landes Sachsen. Der Planansatz für 2021 beinhaltet Landeszuweisungen i. H. v. 1.895,2 TEUR (möglicher Maximalbetrag) und Landkreismittel i. H. v. 323,7 TEUR.

Weiterhin sind in diesem Produkt die Ansätze der Jugendpauschale im Rahmen der Sächsischen Kommunalpauschalenverordnung enthalten. Im Entwurf des Haushaltsplanes für den Freistaat Sachsen ist gemäß der Mitteilung des Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt vom 17.12.2020 für den Landkreis im Jahr 2021 eine Zuweisung i. H. v. 751,1 TEUR vorgesehen.

Der Landkreis erhält mit der Jugendpauschale Mittel zur Mitfinanzierung des Grundangebotes nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Mittel der Jugendpauschale sind vollständig in Anspruch zu nehmen und die Kofinanzierung aufzubringen, da sonst keine Mittelanspruchnahme aus der FRL Schulsozialarbeit möglich ist.

Mit der Dringlichkeitsentscheidung 2020/7/0162 bzw. dem Kreistagsbeschluss 2020/7/0203 wurde die Mittelbereitstellung für das Grundangebot für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 beschlossen.

36.3201 – Förderung der Erziehung in der Familie

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,3	40,0	37,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.118,8	1.434,5	1.508,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.101,5	-1.394,5	-1.471,1

36.3201.02 - Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter/Kinder § 19 SGB VIII

Mittels der Hilfen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter mit Kind soll die Eltern-Kind-Bindung erhalten werden, um langanhaltende Heimunterbringungen von Kindern zu vermeiden und Mütter/Väter zu befähigen, selbstständig ihr Kind zu betreuen/erziehen/versorgen.

Für die Jahre 2021 ff. wird mit durchschnittlich 19 laufenden Fällen geplant. Der Planansatz 2021 wird im Vergleich zu 2020 um 142,5 TEUR erhöht und mit 1.414,7 TEUR veranschlagt. Der Grund sind Kostensteigerungen zur Unterbringung, vor allem aufgrund von Personalkostensteigerungen.

Der Bedarf ist weiterhin hoch und für die Familienzusammenführung unter sozialpädagogischer und therapeutischer Begleitung ein wichtiger Baustein. Die Kapazitäten steigen daher um weitere 2 Plätze in 2021.

Schlüsselprodukt 36.3301 – Hilfe zur Erziehung

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.913,6	2.010,0	1.918,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.724,8	22.347,7	23.621,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.811,2	-20.337,7	-21.703,3

Die Auszahlungen 2021 erhöhen sich voraussichtlich auf 23.621,3 TEUR. Die Gründe für diese Erhöhung liegen am Anstieg der Kosten einer Fachleistungsstunde im ambulanten Bereich auf über 50,00 EUR. Weitere Abweichungen entstehen im stationären Bereich und teilstationären Bereich der §§ 34 u. 32 SGB VIII durch steigende Kostensätze infolge der Entgeltverhandlungen. Die Kostensätze steigen neben den Sachkosten vor allem in den

Personalkosten. Diese Entwicklung ist über alle Leistungen der Jugendhilfe erkennbar und ein Ergebnis des derzeitigen Fachkräftemangels. Die freien Jugendhelfer nähern die Verträge mit den Mitarbeitern im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an den TVöD an, wodurch Mehrkosten entstehen.

36.3301.02 - institutionelle Beratung § 28 SGB VIII

Der Landkreis bezuschusst 4 Beratungsstellen im Landkreis. Die eingereichten Anträge für 2021 belaufen sich auf 1.049,1 TEUR, der Zuschuss erhöht sich von 2020 zu 2021 um 184,2 TEUR. Mit einer Umsetzung der Rahmenkonzeption soll die Beratung im Landkreis die Schwerpunkte der fachlichen Arbeit an institutionelle Erziehungs- und Familienberatung definieren und die notwendigen Ressourcen schaffen.

Ab 2021 sollen Mittel für das Thema „sexueller Missbrauch“ von insgesamt 25,0 TEUR gebunden werden. Die Kosten teilen sich die Budgets 2100 und 2200.

36.3301.05 – sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Die sozialpädagogische Familienhilfe dient als familienerhaltende Hilfeform und soll die Erziehungskompetenzen von Eltern stärken und dabei kindeswohldienliche Entwicklungsbedingungen fördern. Durch den Einsatz von sozialpädagogischen Familienhilfen sollen kostenintensivere stationäre Hilfeformen vermieden werden.

Der Planansatz 2021 wird im Vergleich zu 2020 um 524,6 TEUR erhöht und mit 3.120,0 TEUR veranschlagt. Der Grund sind höhere Fachleistungsstundensätze.

36.3301.06 – Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Die Unterbringung von Kindern in einer Tagesgruppe ist ein teilstationäres Angebot und dient der Förderung von Kindern, bevor eine Heimerziehung notwendig werden könnte.

Im Landkreis gibt es 5 Einrichtungen, in denen eine Betreuung nach § 32 möglich ist. Insgesamt werden 51 Plätze zur Verfügung gestellt. Bei 95 % Auslastung entspricht dies einem jährlichen Aufwand von ca. 1.398,3 TEUR.

36.3301.07 – Pflegekinderwesen (Vollzeitpflege § 33 SGB VIII, einschließlich Sonderpflege)

Das Ziel des Pflegekinderdienstes ist es laut Konzeption, Kinder unter 6 Jahren vorrangig in Pflegestellen unterzubringen. Um diesem Bedarf zu entsprechen und im Sinne der Kostenreduzierung in Fremdunterbringung nach § 34 SGB VIII, ist ein weiterer Ausbau von Pflegestellen erforderlich. Es wird zunehmend schwierig neue Pflegeeltern zu gewinnen. Der Fachbereich geht 2021 von jährlich Ø 195 Fällen aus.

Der Planansatz 2021 wird im Vergleich zu 2020 um 150,0 TEUR erhöht und mit 2.574,0 TEUR veranschlagt. Der Grund sind Kostensteigerungen.

36.3301.08 - Heimerziehung und Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform nach § 34 SGB VIII, Krankenhilfe §§ 40, 89 SGB VIII

Der Planansatz 2021 wird mit 14.132,8 TEUR veranschlagt. Der Planansatz 2021 liegt 481,8 TEUR über dem Planansatz 2020 und 269,5 TEUR über dem voraussichtlichen Ergebnis 2020. Die durchschnittliche Fallzahl lag 2019 bei 230 Fällen. 2020 lag die durchschnittliche Fallzahl bei 242. Für 2021 wird mit 242 Hilfen geplant.

Die Reduzierung der Hilfeempfänger nach § 34 SGB VIII soll durch den Ausbau von Pflegestellen kompensiert werden.

Der Planansatz Auszahlungen für Kostenerstattungen gegenüber anderen Landkreisen/ Städten wird auf 886,3 TEUR veranschlagt. Der Landkreis wird in diesen Fällen kraft Gesetz als zuständiger Kostenträger der geleisteten Hilfe erklärt und muss dem Leistungserbringer die angefallenen Kosten erstatten. Diese Fälle sind i. d. R. unvorhersehbar und deshalb nicht kalkulierbar. Die Planung orientiert sich am Vorjahresergebnis.

36.3401 - Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169,3	153,0	270,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.541,7	4.673,8	4.799,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.372,4	-4.520,8	-4.529,9

36.3401.01 - Hilfe für junge Volljährige

Der Planansatz 2021 für Hilfen nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII wird mit 441,7 TEUR veranschlagt. Die durchschnittliche Fallzahl liegt im Haushaltsjahr bei 11 Fällen. Das Ziel des Fachbereiches ist es, die Jugendlichen schneller zu verselbstständigen und zu befähigen, ein eigenständiges Leben zu führen.

36.3401.02 - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Der Planansatz 2021 wird mit 565,2 TEUR veranschlagt.

Vergleich Meldungen Kindeswohlgefährdung:

Zeitraum	KWG-Meldungen kumulativ	Inobhutnahmen
2016 gesamt	844	176
2017 gesamt	956	116
2018 gesamt	898	95
2019 gesamt	692	112
2020 gesamt	780	94

Wie oben dargestellt, sind die Meldungen Kindeswohlgefährdung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Jedoch sind die daraus erfolgten Fälle der Inobhutnahme gesunken. Für 2021 wird mit einer kumulativen Fallzahl von 108 Inobhutnahmen geplant. Ein weiteres Ziel des Fachbereiches ist es, die Verweildauer in der Inobhutnahme stabil niedrig zu halten und eine zentrale Inobhutnahmestelle zu schaffen.

36.3401.03 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Die Hilfen nach § 35a SGB VIII (stationäre Unterbringung) werden in 2021 mit 2.843,4 TEUR veranschlagt. 2020 wurden im Bereich der stationären Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII durchschnittlich 38 Hilfen gewährt. Der Fachbereich ist weiterhin bemüht zur konkreten Abgrenzung zum SGB XII, um mit dem 18. Geburtstag die Überleitung zum KSV Sachsen zu vereinfachen.

36.4001 - Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche und junge Volljährige

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	2.028,4	4.663,4	2.390,4
Aufwendungen	2.357,6	4.663,4	2.390,4
ord. Ergebnis	-329,2	0,0	0,0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.034,1	4.973,0	2.390,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.733,4	4.663,4	2.390,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300,7	309,6	0,0

Die Sollzuständigkeitsquote für den Landkreis lag zum Planungszeitpunkt (Meldung vom 01.09.2020) bei 37 unbegleiteten minderjährigen Ausländern (umA). Betreut wurden im Landkreis zu diesem Zeitpunkt 34 umA und junge Volljährige. Geplant wurde für 2021 ff. mit 26 stationären Hilfen und 8 ambulanten Hilfen (durchschnittlich pro Monat).

Alle anfallenden Aufwendungen/Auszahlungen für umA und junge Volljährige werden durch das Sächsische Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS) erstattet und demnach in gleicher Höhe durch Erträge/Einzahlungen gedeckt werden. Hierbei kann es zu Verschiebungen in den Jahresscheiben kommen.

Investitionen - Budget 2100 Jugendamt

Angaben in TEUR

Budget 2100	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	1.949,5	1.950,0	928,0	928,0	5.755,5
Auszahlung	2.144,5	2.145,0	1.020,8	1.020,8	6.331,1
Eigenmittel	-195,0	-195,0	-92,8	-92,8	-575,6

Die Investitionen betreffen ausschließlich Einzahlungen und Auszahlungen für Maßnahmen im Bereich der Landeszuschüsse und investiven Förderung von Kindertageseinrichtungen, bei denen der Landkreis einen Eigenanteil von 10 % zu erbringen hat.

6.3.3. Budget 2200 – Sozial- und Ausländeramt

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	23.698,1	19.010,1	20.174,1
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	23.698,1	19.010,1	20.174,1
Aufwendungen	38.561,1	34.832,5	36.745,5
Aufwendungen (ohne Abschr.)	38.561,1	34.832,5	36.745,5
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-14.810,6	-15.822,4	-16.571,4
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-14.810,6	-15.815,0	-16.571,4
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-14.810,6	-15.822,4	-16.571,4
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.078,9	18.977,3	20.006,6
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.747,5	34.882,6	36.621,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.636,7	-15.905,3	-16.614,4

Im Budget des Sozial- und Ausländeramtes wird für das Haushaltsjahr 2021 ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zuschussbedarf) i. H. v. 16.614,4 TEUR veranschlagt. Dies entspricht einer Erhöhung des Zahlungsmittelsaldos um 709,1 TEUR im Vergleich zum Plan 2020.

31.1101 – Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3 SGB XII

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108,6	83,0	84,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190,5	1.750,5	1384,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.081,9	-1.667,5	-1.300,0

In diesem Produkt finden sich die Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII wieder, für die der Landkreis als örtlicher Träger sachlich zuständig ist. Im genannten Produkt ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zum Plan 2020 eine Zuschussreduzierung i. H. v. 367,5 TEUR.

Maßgeblich hierfür sind rückläufige Fallzahlen. Diese haben sich in den letzten fünf Jahren von 443 Personen auf 299 Personen im Jahr 2019 reduziert.

31.1201 – Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253,0	80,3	90,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.574,2	2.007,0	3.340,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.321,1	-1.926,7	-3.250,0

Im genannten Produkt ergibt sich im Vergleich zum Plan 2020 eine deutliche Zuschusserhöhung im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 1.323,3 TEUR. Diese resultiert aus den höheren Eigenanteilen, die Leistungsberechtigte aufgrund gestiegener Kosten in den stationären Einrichtungen zu erbringen haben.

Die Fallzahlen für Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII entwickelten sich bisher wie folgt:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ambulante Pflege	183	148	145	165	157	110	101	64
stationäre Pflege	342	370	487	396	391	339	332	283
Kurzzeitpflege	13	17	20	19	9	12	8	1
Tagespflege	5	7	11	8	7	4	4	4

Für das Jahr 2020 ist bis zum Oktober bereits ein Anstieg der Fallzahlen im stationären Bereich auf 386 Leistungsempfänger in der Hilfe zur Pflege zu verzeichnen. Hinzu kommen 103 Leistungsempfänger, die neben den Leistungen der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ebenfalls Hilfe zur Pflege benötigen.

Die Auszahlungen beliefen sich auf:

Angaben in TEUR

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ambulante Pflege	450,1	378,1	324,1	312,8	340,7	356,1	267,7	442,3
stationäre Pflege	1.203,9	1.278,3	1.465,7	1.649,6	1.685,2	1.317,4	1.563,0	2.130,8
Kurzzeitpflege	11,9	12,1	9,9	12,3	10,9	6,5	8,1	0,1
Tagespflege	15,3	26,8	18,3	26,4	25,8	16,3	16,2	18,2
Gesamt:	1.681,2	1.695,3	1.818,0	1.962,4	2.025,5	1.696,3	1.830,8	2.573,2

Produkte 31.4101 - 31.4116 – Eingliederungshilfe SGB IX

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582,4	237,1	264,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.019,1	9.958,0	9.518,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.436,7	-9.720,9	-9.254,0

In den Produkten der Eingliederungshilfe ergibt sich im Haushaltsjahr 2021 im Vergleich zur Planung 2020 eine Verringerung des Defizits um 466,9 TEUR. Dies entspricht einer Reduzierung von 4,8 %.

Die konsequente Umsetzung der Neuregelungen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) seit dem 01.01.2020, insbesondere der integrierten Teilhabepflicht als einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument, führte bereits 2020 zu einer Stagnation der Auszahlungen für die Leistungen der Eingliederungshilfe. Die Planung für 2021 orientiert sich an dieser Entwicklung.

31.3101 – Hilfen für Asylbewerber

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.537,3	13.260,6	13.902,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.392,3	13.849,1	14.543,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-855,0	-588,5	-641,3

Die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen im Bereich der Hilfen für Asylbewerber ist grundsätzlich abhängig von der Anzahl der nach Asylbewerberleistungsgesetz anspruchsberechtigten Personen und damit von Entscheidungen der Landes- und Bundesbehörden über Zuweisungen, Abschiebungen und Anerkennungen. Im Jahr 2021 wird lediglich mit einem geringen Rückgang der Leistungsberechtigten (- 60 pro Jahr) gerechnet, wobei haushaltsseitig 250 Personen gleichbleibend der zentralen Unterbringung zugeordnet werden.

Die Pauschale für die Erstattung der anfallenden Kosten gem. SächsFlüAG durch den Freistaat Sachsen wird nunmehr jährlich rückwirkend angepasst und errechnet sich aus den tatsächlichen Ausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte unter Abzug eines Anpassungsbetrages von 10 %.

Für das Jahr 2021 wird mit der nunmehr für das Jahr 2019 angepassten Pauschale von 12.551,00 EUR auf 10.837,97 EUR geplant.

Schlüsselprodukt 33.1601– Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Der Landkreis unterstützt als örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe die Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der Sozial- und Eingliederungshilfe. Die Zusammenarbeit und Finanzierung sind darauf gerichtet, dass sich die gesetzlichen Aufgaben des Landkreises und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Für die Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen sieht die Haushaltsplanung 2021 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit i. H. v. 590,0 TEUR vor. Dies führt zu einer Erhöhung im Zuschussbedarf i. H. v. 90,0 TEUR im Vergleich zu 2020.

Der Freistaat fördert in diesem Zusammenhang den Bau, die Sanierung und Modernisierung sowie den Erhalt der für diese Aufgaben notwendigen Einrichtungen und die barrierefreie Gestaltung bestehender, öffentlich zugänglicher Gebäude und baulicher Anlagen. Der Landkreis als örtlicher Träger muss sich nach dieser Richtlinie mit 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben als Anteilsfinanzierung beteiligen. Für die Förderung von Investitionen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung sieht der Landkreis im Plan 2021 einen Betrag i. H. v. 346,3 TEUR vor.

Des Weiteren enthält das Produkt die Auszahlungen für das Projekt „Barrierefreies Bauen – Lieblingsplätze für alle“ i. H. v. 269,9 TEUR, welche in selbiger Höhe als Einzahlungen zur Verfügung stehen, sowie die nach § 1 SächsKomPauschVO gewährten Zuwendungen für das regionale Pflegebudget und die Pflegekoordination.

6.3.4. Budget 2500 – Amt für Sicherheit und Ordnung

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	31.157,5	33.068,4	34.888,4
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	31.157,5	32.869,9	34.677,3
Aufwendungen	26.974,4	29.046,9	31.215,3
Aufwendungen (ohne Abschr.)	26.974,4	28.675,7	30.869,8
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	4.183,1	4.021,5	3.673,1
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	4.183,1	4.194,2	3.807,5
Sonderergebnis	1,4	0,0	0,0
Gesamtergebnis	4.184,5	4.021,5	3.673,1
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.745,4	32.869,9	34.677,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.507,1	28.596,8	30.869,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.238,3	4.273,1	3.807,5

Das Budget 2500 beinhaltet das Ordnungsamt sowie den Bevölkerungsschutz. Im Budget 2500 sind 2021 Einzahlungen i. H. v. 34.677,3 TEUR und Auszahlungen i. H. v. 30.969,8 TEUR geplant. Dies entspricht einem Überschuss i. H. v. 3.807,5 TEUR. Der Überschuss reduziert sich im Vergleich zum Plan 2020 um 465,6 TEUR. Die Veränderungen des Überschusses resultierten überwiegend aus der Leistung 12.7001.01 – Rettungsdienst.

12.6001 – vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13,0	7,6	12,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824,9	987,2	1.099,0
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-811,9	-979,6	-1.086,3

Im Plan 2021 wird mit einem Zuschuss i. H. v. 1.086,3 TEUR gerechnet, dies entspricht einer Erhöhung um 106,7 TEUR im Vergleich zum Plan 2020. Diese resultiert aus höheren Kosten für die Integrierte Regionalleitstelle (IRLS) Dresden.

Die Kosten für die Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) Dresden entfallen zu je 50 % auf die Produkte 12.6001 und 12.7001. Für den Anteil Rettungsdienst erfolgt eine Refinanzierung der Kosten durch die Krankenkassen. Die im Produkt 12.6001 anfallenden Kosten sind vom Landkreis zu tragen.

12.6002 – Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125,1	113,6	154,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101,2	163,6	172,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23,9	-50,0	-18,0

Dieses Produkt dient der Sicherstellung des Aufwandes für die Ausbildungen der Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren der Kommunen. Je nach Inanspruchnahme/Anzahl der Angehörigen der Feuerwehren der Kommunen erfolgt eine Refinanzierung durch die jeweiligen Kommunen.

Für die kommunalen Wehren müssen zahlreiche Lehrgänge angeboten werden. Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der Wiederaufnahme des Lehrgangsmo- dules 5 und der Technischen Hilfe Basis A.

Die Ausbildungsmaßnahme Brandübungscontainer erfolgt jährlich als Maßnahme zur Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen in der Wahrnehmung ihrer Verantwortung bei der Aus- und Fortbildung der Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren.

Schlüsselprodukt 12.7001 – Rettungsdienst

Dieses Schlüsselprodukt beinhaltet die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports, die Erstellung einer Rettungsdienstbedarfsplanung und die Vorbereitung der Bewältigung von Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten und Kranken. Rettungsdienstliche Leistungen werden auch durch die Bergwacht erbracht.

In der Leistung 12.7001.01 (Rettungsdienst) wird die gebührenfinanzierte Einrichtung des Rettungsdienstes geplant. Im Ansatz sind zu einem geringen Anteil auch Kosten, die sowohl dem Brandschutz als auch dem Rettungsdienst zu zuordnen sind, enthalten. Dies sind im Wesentlichen Aufwendungen/Auszahlungen die im Zusammenhang mit dem vom Rettungsdienst und dem Brandschutz gemeinsam genutzten Funk- und Alarmierungssystem entstehen. Die zu 100 % dem Rettungsdienst zu zuordnenden Aufwände werden über Gebühren und Entgelte refinanziert. Die Kosten des Brandschutzes muss der Landkreis tragen.

In der Leistung 12.7001.02 (Rettungsdienst sonstiges) werden die Aufwände geplant, die generell nicht über Gebühren und Entgelte refinanziert werden können/dürfen. Dies betrifft beispielsweise Aufwand für ehrenamtlich Tätige und den Bergwachtanteil Daseinsvorsorge (allg. Gefahrenabwehr).

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.545,1	26.824,4	28.587,8
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.225,3	26.932,2	29.086,2
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.680,2	-107,8	-498,4

Bei der Beurteilung der Ergebnisse im jeweiligen HH-Jahr muss berücksichtigt werden, dass in der kostenrechnenden Einrichtung des Rettungsdienstes in einem Jahr auftretende Überdeckungen/Unterdeckungen durch eine entsprechende Anpassung der Gebühren/Entgelte des Rettungsdienstes erst in den Folgejahren ausgeglichen werden. Dadurch können sich die Ergebnisse der einzelnen Jahre sehr unterscheiden.

Die Überdeckungen werden im Ergebnishaushalt im jeweiligen Jahresabschluss durch die Bildung eines Sonderpostens vorgetragen und stehen in künftigen Jahren zum Ausgleich der Unterdeckung zur Verfügung. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf den Finanzhaushalt.

Die Erhöhung der für 2021 geplanten Auszahlungen gegenüber 2020 resultieren im Wesentlichen aus Kostensteigerungen der Betriebskosten der 6 Leistungserbringer im Rettungsdienst (im Ergebnis der Ausschreibung/Vergabe von Leistungen des Rettungsdienstes incl. der Bergwacht) und den durch die Stadt Dresden für den Betrieb der IRLS Dresden kalkulierten Betriebskosten.

Die geplanten Einzahlungen im Rettungswesen sind insbesondere von der Höhe der Gebühren/Entgelte (Verhandlungsergebnis mit den Krankenkassen) und den Ergebnissen (Überschüsse bzw. Unterdeckungen) des Vorjahres/der Vorjahre abhängig.

Schlüsselprodukt 12.8001 – Katastrophenschutz/Zivilschutz

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35,7	12,7	31,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97,4	168,1	157,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61,7	-155,4	-126,1

Dieses Schlüsselprodukt umfasst den Vollzug der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde, insbesondere die Vorbereitung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, die Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten, die Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, die Mitwirkung bei der dringlichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden, die Krisen- und Notfallvorsorge, den Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und stellt eine **Pflichtaufgabe nach Weisung** dar.

Investitionen - Budget 2500

Angaben in TEUR

Budget 2500	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	100,0	30,0	325,0	165,0	620,0
Eigenmittel	100,0	30,0	325,0	165,0	620,0

Im Bereich der Verkehrsüberwachung sind die Anschaffung einer stationären Anlage und die Ersatzbeschaffung eines mobilen Verkehrsüberwachungsgerätes im Jahr 2021 geplant, in 2023 die Ersatzbeschaffung eines Trägerfahrzeuges für mobile Geräte. Im Bereich des Kreispolizeivollzugs soll die Ersatzbeschaffung eines abgeschrieben Fahrzeuges in 2022 erfolgen. Im Bereich Katastrophenschutz ist in 2023 die Beschaffung eines Fahrzeuges vorgesehen.

6.3.5. Budget 2800 – Amt für Bildung und ÖPNV

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	9.613,4	8.497,0	8.912,1
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	9.613,4	8.260,7	8.717,9
Aufwendungen	23.471,6	23.389,6	29.236,7
Aufwendungen (ohne Abschr.)	23.471,6	22.735,5	28.723,6
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-13.858,2	-14.892,6	-20.324,6
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-13.858,2	-14.474,8	-20.005,7
Sonderergebnis	2,3	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-13.855,9	-14.892,6	-20.324,6
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.625,9	8.260,7	8.717,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.208,4	22.735,5	28.723,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.582,5	-14.474,8	-20.005,7

Im Vergleich des Planansatzes 2020 zum Planansatz 2021 ergibt sich im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verschlechterung um 5.530,9 TEUR. Die Steigerung der Gesamtauszahlungen ergibt sich hauptsächlich durch höhere Zuschüsse an den RVSOE im Bereich ÖPNV.

Produkt 21.7101 – Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Produkt 22.1301 – Schulen für geistig Behinderte

Produkt 22.1501 – Schulen zur Lernförderung

Produkt 22.1701 – Schulen für Erziehungshilfe

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist als Schulträger zur Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verpflichtet.

Schulart	Schüler Schuljahr 2018/2019	Gesamtkosten Haushaltsjahr 2020 in TEUR	Kosten pro Schüler 2020 in EUR	Schüler Schuljahr 2019/2020	Gesamtkosten 2021 - 2025	Kosten pro Schüler 2021 - 2025 in EUR
GYM	2.216	246,1	111,06	2.242	249,1	111,11
FS G	209	20,5	98,09	203	19,9	98,03
FS L	693	81,0	116,88	685	79,9	116,64
FS E	98	13,1	133,67	103	13,8	133,98
BSZ	2.891	285,6	98,79	2.732	277,0	101,39
Schulen Gesamt	6.107	646,3	105,83	5.965	639,7	107,24

Weitere Aufgaben des Schulträgers sind die Sicherstellung des Schulbetriebes, einschließlich des technischen Personals, der Einrichtung von Ganztagsangeboten sowie die Einrichtung besonderer Profile und neuer Ausbildungszweige in den Berufsschulen. Die ganzheitliche Betreuung der Schüler sowie die sonderpädagogische Förderung müssen

gewährleistet sein. Notwendigkeit besteht auch in der Aufrechterhaltung bzw. Einrichtung von Beratungsstellen zur behindertenspezifischen Beratung von Eltern und Schülern.

Schlüsselprodukt 21.7101 – Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147,9	107,5	164,5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.060,0	1.979,7	2.018,8
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.912,1	-1.872,2	-1.854,3

Im Plan 2021 ist ein Zuschuss i. H. v. 1.854,3 TEUR veranschlagt, dies entspricht im Vergleich zum Plan 2020 einer Verbesserung um 17,9 TEUR. Diese Reduzierung begründet sich hauptsächlich darin, dass aufgrund von Haushaltsvermerken noch verfügbare Mittel in 2020 nach 2021 übertragen werden können.

Seit 2018 werden geringere Zuschüsse je Schüler an die Träger der städtischen Gymnasien gezahlt. Der Betrag hat sich mit Kreistagsbeschluss 2017/6/0464 von 508,00 EUR/Schüler auf 388,00 EUR/Schüler verringert.

Produkt 22.1301 – Schulen für geistig Behinderte

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33,2	27,0	40,9
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133,9	163,2	130,9
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100,7	-136,2	-90,0

Im Plan 2021 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 90,0 TEUR veranschlagt. Dies stellt eine deutliche Verbesserung i. H. v. 46,2 TEUR gegenüber dem Plan 2020 dar. Diese Reduzierung begründet sich hauptsächlich darin, dass aufgrund von Haushaltsvermerken noch verfügbare Mittel in 2020 nach 2021 übertragen werden können.

Produkt 22.1501 – Schulen zur Lernförderung

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427,8	305,4	404,3
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	957,5	1255,4	1.091,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529,7	-950,0	-687,0

Im Plan 2021 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 687,0 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Reduzierung des Zuschussbedarfes um 263,0 TEUR gegenüber dem Plan 2020. Diese Reduzierung begründet sich hauptsächlich darin, dass aufgrund von Haushaltsvermerken noch verfügbare Mittel in 2020 nach 2021 übertragen werden können.

Die Zuschüsse für die Betreuungseinrichtungen zur Lernförderung sanken um insgesamt 37,2 TEUR, da sich das Land an der Betreuung mit höheren Zuschüssen beteiligt.

Produkt 22.1701 – Schule für Erziehungshilfe

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95,9	75,2	102,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234,7	245,2	250,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138,8	-170,0	-147,7

Im Plan 2021 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 147,7 TEUR veranschlagt, das entspricht einer Reduzierung des Zuschussbedarfes um 22,3 TEUR gegenüber dem Plan 2020. Diese Reduzierung begründet sich hauptsächlich darin, dass aufgrund von Haushaltsvermerken noch verfügbare Mittel in 2020 nach 2021 übertragen werden können.

Produkt 23.1101 –Berufsschulen

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169,7	63,9	55,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	562,6	913,1	609,1
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392,9	-849,2	-554,1

Im Plan 2021 ist ein Zuschussbedarf i. H. v. 554,1 TEUR veranschlagt, das bedeutet eine Reduzierung des Zuschussbedarfs von 295,1 TEUR gegenüber dem Plan 2020. Diese Reduzierung begründet sich hauptsächlich darin, dass aufgrund von Haushaltsvermerken noch verfügbare Mittel in 2020 nach 2021 übertragen werden können.

Schlüsselprodukt 24.1001 –Schülerbeförderung

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.993,6	2.014,0	2.075,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.170,8	7.003,5	7.661,5
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.177,2	-4.989,5	-5.586,5

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge organisiert und finanziert als Träger der Schülerbeförderung auf der Grundlage des § 23 (3) des Sächsischen Schulgesetzes in Verbindung mit der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die notwendige Beförderung der Schüler auf dem Schulweg für öffentliche Schulen und staatlich genehmigte Ersatzschulen freier Träger im Kreisgebiet.

Die Auszahlungen bei der Schülerbeförderung belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 7.661,5 TEUR.

Der freigestellte Schülerverkehr wurde 2018 europaweit ausgeschrieben, die Beförderungsunternehmen sind entsprechend vertraglich für die kommenden drei Schuljahre mit der Option der Verlängerung für ein weiteres Schuljahr (2021/2022) gebunden. Auf Grund zunehmender inklusiver Beschulung von Schülern und Einzelbeförderungen sowie der Erhöhung des Mindestlohnes bestehen keine Einsparpotenziale im freigestellten Schülerverkehr. Fehlende Aufnahmekapazitäten an nächstgelegenen Schulen, insbesondere bei den weiterführenden Schulen, begründen auf Grund des längeren Schulweges meist auch einen Beförderungsanspruch.

Der Landkreis ist darauf bedacht, eine Verbesserung des Kostendeckungsgrades zu erzielen. Die Erschließung von Optimierungsmöglichkeiten der Schülerbeförderungszeiten wird angestrebt. Entsprechend der Schülerbeförderungssatzung sollen Angebote geschaffen und deren Umsetzung gewährleistet werden, z. B. durch die Integration kostenintensiver freigestellter Verkehre in den öffentlichen Linienverkehr.

Der Eigenanteil an der Schülerbeförderung wird für das Schuljahr 2020/21 satzungsgemäß erhoben (16,55 EUR pro Monat = 182,05 EUR pro Schuljahr).

Die Einführung des sächsischen Bildungstickets durch den Freistaat Sachsen ist für den Beginn des Schuljahres 2021/22 für alle Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen und an Berufsschulen ohne duale Ausbildung beabsichtigt. Zur Umsetzung des Bildungstickets, insbesondere zum Verfahren und zur Erhebung eines Eigenanteiles (15,00 EUR pro Monat = 180,00 EUR pro Schuljahr sind derzeit geplant), sind jedoch noch gesetzliche Voraussetzungen durch den Freistaat Sachsen und eine entsprechende Änderung der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge notwendig. Ein festgesetzter Hintergrundpreis für das Bildungsticket ist ebenfalls noch nicht bekannt, daher sind die finanziellen Auswirkungen des Bildungstickets ab 1. August 2021 nicht in der HH-Planung 2021 berücksichtigt.

42.1001 – Förderung des Sports

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291,1	334,4	334,4
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291,1	-334,4	-334,4

Für die Sportförderung wurden u. a. 250,0 TEUR zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit des Kreissportbundes, 15,0 TEUR Aufwandsentschädigung für die Umsetzung der mit dem KSB vereinbarten Leistungen, bspw. Erarbeitung Sportförderrichtlinie und die Beratung von Vereinen, in den Haushaltsplan eingestellt. Darüber hinaus sind u. a. 15,0 TEUR zur Förderung Regionaltrainer und 10,3 TEUR für die Förderung Sportkoordinator Olympiastützpunkt Chemnitz/Dresden e.V. veranschlagt.

Schlüsselprodukt 54.7001 – Öffentlicher Nahverkehr

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.724,3	5.666,9	5.875,0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.628,5	10.653,0	16.455,6
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.904,2	-4.986,1	-10.580,6

Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nimmt auf seinem Territorium die Trägeneraufgaben und anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für die Leistungen der Daseinsvorsorge im straßengebundenen ÖPNV wahr. Er erhält entsprechend dem Gesetz zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVFinAusG) vom Freistaat Sachsen jährlich finanzielle Mittel zur Finanzierung des Ausbildungsverkehrs im Öffentlichen Personennahverkehr. Diese Mittel sind zweckgebunden und sollen vollständig an die Verkehrsunternehmen ausgereicht werden. Im Zuge der Einführung des sächsischen Bildungstickets voraussichtlich ab 1. August 2021 ist es beabsichtigt, den Trägern der Schülerbeförderung die Mittel für die Finanzierung des Bildungstickets im Rahmen des ÖPNVFinAusG auszureichen. Finanzierungshöhe und

Verfahren sind jedoch noch nicht vom Freistaat Sachsen beschlossen worden, daher sind diese Mittel nicht in der HH-Planung 2021 berücksichtigt.

Mit dem Abschluss der öffentlichen Dienstleistungsaufträge mit der Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH und der Müller Busreisen GmbH im Rahmen von ÖPNV-Direktvergaben nach der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 (Kreistagsbeschlüsse) wurden die Voraussetzungen für ein attraktives und bezahlbares ÖPNV-Angebot im Rahmen der Daseinsvorsorge bis 2026 bzw. 2027 geschaffen.

Investitionen - Budget 2800 Amt für Bildung und ÖPNV

Angaben in TEUR

Budget 2100	2021	2022	2023	2024	Gesamt 2021 - 2024
Einzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlung	521,5	657,8	1.623,0	1.055,7	3.858,0
Eigenmittel	521,5	657,8	1.623,0	1.055,7	3.858,0

Im Haushaltjahr 2021 sind Ersatzbeschaffungen von vorhandener Informationstechnik sowie Ausgaben für Software geplant. Zusätzlich werden zur Umsetzung des Digitalpaktes (und damit Neuausstattung von Klassen- und Fachräumen) mittelfristig folgende Auszahlungen vorgesehen:

2022:	311,3 TEUR
2023:	302,2 TEUR
2024:	217,3 TEUR

Durch den immer stärkeren Einsatz digitaler Medien im Unterricht hat die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung vor allem von Klassen- und Fachräumen mit moderner Computer- und Präsentationstechnik weiterhin hohe Priorität (Beamer, Laptops, PC, Drucker).

Für die Ausstattung Modul 2 der Förderschule L Freital sind Mittel i. H. v. 56,1 TEUR geplant. Zusätzlich werden 137,0 TEUR aus dem Jahr 2020 nach 2021 übertragen, so dass insgesamt zur Ausstattung der Klassenzimmer, Fachräume und Verwaltungsräume 193,1 TEUR im Jahr 2021 zur Verfügung stehen.

6.4 Teilhaushalt 4 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 4 entspricht dem Budget 0201 (allgemeine Finanzwirtschaft).

Der Schwerpunkt der Veranschlagung von allgemeinen Deckungsmitteln liegt im Produkt 61.1001 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen. In diesem Produkt werden die Mittel aus dem Sonderlastenausgleich Hartz IV, die Schlüsselzuweisungen nach SächsFAG, Mehrbelastungsausgleiche und die Kreisumlage veranschlagt.

Die folgende tabellarische Übersicht zeigt die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel von 2019 bis 2021 sowie den Finanzierungsbedarf im Teilhaushalt 4:

Ergebnishaushalt	Plan 2019 in TEUR	vorauss. Ist 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
Sonderlastenausgleich Hartz IV	13.823,5	15.599,0	12.222,4	11.249,5
Schlüsselzuweisungen	58.532,8	58.383,8	59.634,3	60.676,3
dav. allg. Schlüsselzuw.	58.532,8	58.383,8	59.634,3	59.750,0
dav. inv. Schlüsselzuw.	0,0	0,0	0,0	926,3
Investitionspauschale für Instandsetzungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	2.805,4	0,0	0,0
Sonst. Zuweisungen Land	1.980,9	2.001,6	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.758,9	8.771,3	8.723,2	8.693,7
Mehrbelastungsausgleich	10.028,4	10.028,5	10.028,4	10.028,5
Kreisumlage	89.395,4	89.475,9	93.247,7	94.812,6
Landkreisanteil Finanzausgleichsumlage	405,9	406,8	396,0	37,9
Zuweisungen Gemeinden	723,4	723,4	745,4	0,0
Erträge	183.649,2	188.351,1	184.997,4	185.500,1
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500,0	285,5	470,0	300,0
Sozialumlage	27.566,5	27.747,2	28.730,7	31.541,0
Kulturumlage	1.385,1	1.382,2	1.430,0	1.484,1
Zuweisungen und Zuschüsse Gemeinden	723,4	723,4	745,4	0,0
Aufwendungen	30.175,0	30.138,3	31.376,1	33.325,1
ordentliches Ergebnis	153.474,2	158.212,8	153.621,3	152.175,0

In der nachfolgenden Tabelle werden die entsprechenden Auswirkungen auf den Finanzhaushalt, darunter auch die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, zusammengefasst dargestellt:

Finanzhaushalt	Plan 2019 in TEUR	vorauss. Ist 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
Sonderlastenausgleich Hartz IV	13.823,5	15.691,3	12.222,4	11.249,5
Schlüsselzuweisungen	58.532,8	58.383,7	59.634,3	60.676,3
dav. allg. Schlüsselzuw.	58.532,8	58.383,7	59.634,3	59.750,0
dav. inv. Schlüsselzuw.	0,0	0,0	0,0	926,3
Investitionspauschale für Instandsetzungen	0,0	0,0	0,0	0,0
sonst. Zuweisungen Land	1.980,9	2.001,6	0,0	0,0
dav. Weiterleitung an Gemeinden	723,4	723,4	745,4	0,0
Bedarfszuweisung Land	0,0	432,7	0,0	0,0
übertragene Aufgaben	8.758,9	8.771,2	8.723,2	8.693,7
Mehrbelastungsausgleich	10.028,4	10.028,5	10.028,4	10.028,5

Finanzhaushalt	Plan 2019 in TEUR	vorauss. Ist 2019 in TEUR	Plan 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR
Kreisumlage	89.395,4	89.476,0	93.247,7	94.812,6
Landkreisanteil Finanzausgleichs- umlage	405,9	406,8	396,0	37,9
sonst. Erträge	0	151,3	0,0	4,4
Einzahlungen	182.925,8	185.343,1	184.252,0	185.502,9
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	500,0	285,6	470,0	300,0
Sozialumlage	27.566,5	27.747,2	28.730,7	31.541,0
Kulturumlage	1.385,1	1.382,2	1.430,0	1.484,1
Auszahlungen	29.451,6	29.415,0	30.630,7	33.325,1
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.474,2	155.928,1	153.621,3	152.177,8
Investive Schlüsselzuweisungen	1.519,3	1.515,5	4.516,2	909,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	2.600,0
Investitionspauschale	396,3	396,3	374,3	0,0
Investitionspauschale Weiterleitung Gemeinden	723,4	723,4	745,4	0,0
Investitionsfördermaßnahmen Ge- meinden	723,4	723,4	745,4	0,0
ZMS aus Investitionstätigkeit	1.915,6	1.911,8	4.890,5	3.509,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,0	4.767,4	6.498,2	3.960,6
davon Umschuldung	0,0	0,0	6.498,2	3.960,6
davon f. Investitionen	0,0	4.767,4	0,0	0,0
Auszahlungen für Tilgung	2.650,0	2.649,4	8.908,2	6.440,6
ZMS aus Finanzierungstätigkeit	-2.650,0	2.118,0	-2.410,0	-2.480,0

Im Produkt 61.1001 wird unter der Ertrags-/Einzahlungsart „Steuern und ähnliche Abgaben“ der Sonderlastenausgleich für die Aufwendungen/Auszahlungen für Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (Sonderlastenausgleich Hartz IV) ausgewiesen. Dieser wird aufgeteilt in die Weiterleitung der anteiligen Sonderbedarfszuweisung des Bundes und die Weitergabe der Wohngeldentlastung des Landes an die kommunalen Aufgabenträger. Der Sonderlastenausgleich wird den allgemeinen Deckungsmitteln zugerechnet. Die Höhe des Sonderlastenausgleiches ist abhängig von den geplanten und den tatsächlich geleisteten Wohngeldauszahlungen des Freistaates Sachsen sowie der Nettobelastung aus den KdU.

Die veranschlagten Erträge/Einzahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sowie die Daten der mittelfristigen Finanzplanung beruhen auf den vorläufigen Orientierungsdaten für das Haushaltsjahr 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung.

Im Haushaltsjahr 2021 stehen dem Landkreis voraussichtlich Schlüsselzuweisungen i. H. v. 61.585,3 TEUR zur Verfügung, wovon 1.835,0 TEUR als investive Schlüsselzuweisungen gewährt werden. Die mittelfristigen Haushaltsansätze wurden durch Fortschreibung der Eckdaten ermittelt.

Grundsätzlich ist im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wegen der Steuerprognose und der sinkenden Finanzausgleichsmasse mit sinkenden Umlagegrundlagen zu rechnen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Umlagegrundlagen entsprechend den vorläufigen Orientierungsdaten des SMF für die Finanzplanung und den bekannten Eckdaten des SächsFAG angesetzt und für den Landkreis angepasst.

6.5 Budget 1111 - Querbudget Personal

Angaben in TEUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge	9.359,9	10.500,3	10.459,4
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	9.359,9	10.500,3	10.459,4
Aufwendungen	62.074,1	63.864,7	66.652,0
Aufwendungen (ohne Abschr.)	62.074,1	63.864,7	66.652,0
ord. Ergebnis (mit Sopo, Abschr.)	-52.714,2	-53.364,4	-56.192,6
ord. Ergebnis (ohne Sopo, Abschr.)	-52.714,2	-53.364,4	-56.192,6
Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0
Gesamtergebnis	-52.714,2	-53.364,4	-56.192,6
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.036,4	10.500,3	10.459,4
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.210,3	63.805,3	66.522,3
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.173,9	-53.305,0	-56.062,9

Die Vergütung der Arbeitnehmer erfolgt bis einschließlich Dezember 2022 gemäß der Tarifeinigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 25.10.2020. Diese beinhaltet eine Tarifierhöhung ab 01.04.2021 um 1,4 % Mittelfristig wird im Arbeitnehmerbereich mit weiteren fiktiven Tarifsteigerungen der Entgelte um 2,0 % pro Jahr für die Jahre 2022 bis 2024 gerechnet.

Die Beamten erhalten gemäß des Sächsischen Besoldungsgesetzes für das Jahr 2021 eine Besoldungserhöhung i. H. v. 1,4 %. Perspektivisch wird mittelfristig im Beamtenbereich mit Besoldungserhöhungen von 2 % pro Jahr gerechnet.

Personalaufwendungen/-auszahlungen

Auf der Grundlage der Personalbedarfsplanung ergeben sich für das Haushaltsjahr 2021 als auch mittelfristig folgende Personalkosten:

Angaben in TEUR

Jahr		Gesamtauszahlungen (Finanzrechnung)	Gesamtaufwendungen (Ergebnisrechnung)
2019	IST	62.210,3	62.074,1
2020	PLAN	63.805,3	63.864,7
2021	PLAN	66.522,3	66.652,0
2022	PLAN	69.002,0	69.028,4
2023	PLAN	71.171,9	71.190,8
2024	PLAN	73.160,8	73.160,0

Die Differenz zwischen Finanz- und Ergebnisrechnung liegt darin begründet, dass in der Finanzrechnung nur zahlungswirksame Vorgänge erfasst sind. Der rechnerische Unterschied ergibt sich aus Auszahlungen aufgrund der bestehenden Altersteilzeitverträge der Beschäftigten, die auf der Grundlage des Tarifvertrages zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) abgeschlossen wurden. Im Ergebnishaushalt wurden die entsprechenden Aufwendungen durch die Inanspruchnahme der Rückstellung aus Altersteilzeitverträgen (nicht zahlungswirksamer Vorgang) gedeckt.

Der Ausgangspunkt der Planungen für das Haushaltsjahr 2021 war der tatsächliche Personalbestand zum Zeitpunkt der Planung. Bei der zur Planung vorangestellten Prognose wurden Fehlzeiten mit Auswirkungen auf die Entgeltzahlung aufgrund von Elternzeiten bzw. Langzeiterkrankungen auf der Basis von Erfahrungswerten berücksichtigt. Zudem wurden in die Planung jene Personalaufwendungen/-auszahlungen einbezogen, die erforderlich sind, um die durch die Fachbereiche angezeigten und als dringend eingeschätzten Personalbedarfe zu decken, die für die Aufgabenerfüllung der Landkreisverwaltung erforderlich sind. Da nicht alle angemeldeten Bedarfe besetzt/nachbesetzt werden können, wurden diese Bedarfe entsprechend geprüft, nach Prioritäten aufbereitet und Herrn Landrat Geisler zur Entscheidung vorgelegt. Die so ermittelten prioritärsten Besetzungsbedarfe wurden dann in die Personalkostenplanung einbezogen.

Erträge/Einzahlungen

Den Personalaufwendungen/-auszahlungen stehen Erträge/Einzahlungen gegenüber, deren Hauptanteil die Kostenerstattungen und Kostenumlagen des Jobcenters ausmacht, wie in folgender Übersicht dargestellt ist. Hinzu kommen vorrangig durch Förderprojekte verursachte Erträge/Einzahlungen aus anderweitigen Erstattungen.

Angaben in TEUR

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund, Erträge Jobcenter	6.286,2	6.536,7	6.667,5	6.800,7
Andere Erstattungen aus Förderprogrammen, sachgebundenen Zuschüssen und Kostenumlagen bzw. Vereinbarungen	4.173,2	4.187,6	4.056,4	4.070,30
Gesamt:	10.459,4	10.724,3	10.723,9	10.871,0

Stellenplan

Der Stellenplan 2021 weist für das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.093,22 Vollzeitäquivalente (VzÄ) aus. Daraus ergibt sich im Vergleich zum Stellenplan 2020 (1.092,22 VzÄ) eine Erhöhung um 1,0 VzÄ im Jahr 2021. Diese resultiert aus dem beschlossenen Änderungsantrag der CDU-Fraktion und der Fraktion Freie Wähler zur Einrichtung einer Stabsstelle Energie- und Klimamanagement.

Folgende exemplarische Änderungen sind in den Stellenplan aufgenommen:

- Schaffung einer Stelle als Mitarbeiter Archivverbund im Hauptamt (EG 5),
- Abbau von zwei Sachbearbeiterstellen im Bereich Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, welche zusätzlich 2019 in den Stellenplan genommen wurden, bisher keine Gesetzesänderung (EG 9c),
- Abbau einer unbesetzten Sachbearbeiterstelle im Referat Kreiskasse und Vollstreckung des Amtes für Finanzverwaltung (EG 9a).

Im Geschäftsbereich Bau und Umwelt wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Schaffung einer Stelle Energiemanager /Klimamanager im Geschäftsbereich (EG 10),
- Schaffung einer Stelle Sachbearbeiterstelle LEFIS-Verfahren im Amt für Ländliche Entwicklung (EG 10),
- Schaffung zwei Stellen für die Digitalisierungsoffensive an Schulen im Amt für Straßen und Hochbau (EG 9a).

Im Geschäftsbereich Gesundheit, Soziales und Ordnung wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Schaffung einer Amtsleiterstelle im Amt für Bildung und ÖPNV (EG 13),
- Schaffung einer Sekretärinnenstelle im Amt für Bildung und ÖPNV (EG 7),
- Schaffung einer Stelle Digitalisierungskordinator Schulen im Amt für Bildung und ÖPNV (EG 11),
- Schaffung einer Förderstelle Sozialpädagoge BVJ (nachrichtlich S 11),
- Schaffung einer Stelle Jugendgerichtshilfe im Jugendamt (EG S 12),
- Schaffung einer Bezirkssozialarbeiterstelle im Jugendamt (EG S 14),
- Schaffung zwei Tierärzte-Stellen im Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz (EG 15),
- Schaffung einer Sachbearbeiterstelle gesundheitlicher Bevölkerungsschutz im Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz (EG 9a),
- Schaffung von vier Sachbearbeiterstellen Kfz-Zulassung bzw. Führerscheinbehörde im Amt für Sicherheit und Ordnung (EG 6/EG 7)
- Abbau von unbesetzten Stellen im Jobcenter Sächsische Schweiz-Ostergebirge in Höhe von 8,625 VzÄ.

Der jeweilige Besetzungszeitpunkt der neu geschaffenen Stellen kann gegenwärtig noch nicht konkret benannt werden.

Die im Stellenplan 2019/2020 neu aufgenommen Stellen für Breitband (3,0 VzÄ im Bereich Landrat, 1,0 VzÄ im Bauamt und 1,0 VzÄ im Amt für Straßen und Hochbau) wurden aufgrund des Personalkostenbudgets ebenfalls gestrichen und sind im Stellenplan 2021 nicht mehr enthalten

Altersteilzeitverträge

Die Stellen der Beschäftigten, die einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen haben (Teilnahme eines Stelleninhabers an der Altersteilzeit zum Stand Oktober 2020), sind mit 22,8 VzÄ im Stellenplan 2021 enthalten.

Durch das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst stehen die Beschäftigten dem Landkreis als Arbeitskräfte nicht mehr zur Verfügung. Personalaufwendungen fallen während der Freizeitphase weiterhin an, so dass es zu einer verzögerten Kosteneinsparung kommt. Erst nach Ablauf der Freizeitphase wird das Beschäftigungsverhältnis mit dem Landkreis beendet. Erst ab diesem Zeitpunkt wird eine Personalkosteneinsparung erzielt.

Stellen des Jobcenters

Zur Umsetzung der Aufgaben nach dem SGB II wird dem Jobcenter Sächsische Schweiz-Ostergebirge Personal zur Verfügung gestellt. Hierfür sind 105,28 VzÄ im Stellenplan 2021 eingeplant.

Die Stellen der Mitarbeiter für das Jobcenter Sächsische Schweiz-Ostergebirge verbleiben zwar im Stellenplan des Landkreises, stehen aber für die Erledigung der Kreisaufgaben nicht zur Verfügung. Dafür werden die entstandenen Personalkosten seitens des Jobcenters bzw. der Bundesagentur für Arbeit an den Landkreis erstattet.

Teil D des Stellenplanes

In diesem Teil des Stellenplanes sind 54 Stellen für unsere Nachwuchskräfte als Auszubildende und Studenten in den einzelnen Fachrichtungen, wie Allgemeine Verwaltung (Studenten FH Meißen sowie Verwaltungsfachangestellte), Sozialverwaltung, Sozial-

pädagogen, Fachinformatiker für Systemintegration, Straßenwärter, Lebensmittelkontrolleure und Vermessungstechniker, enthalten.

Ebenfalls sind in diesem Teil des Stellenplanes 17,3 VzÄ an Förderstellen enthalten, welche sich schwerpunktmäßig im Bereich Asylleistung und Unterbringung, Präventiver Kinderschutz, Naturschutz und als Sozialpädagogen BVJ in den Berufsschulzentren befinden.

Abweichung Soll-VzÄ im Stellenplan und tatsächliche Ist-Besetzung

Die tatsächliche Ist-Besetzung wird auch im Jahr 2021 von der im Stellenplan geplanten Soll-Besetzung partiell abweichen. Tatsächlich werden weniger VzÄ besetzt sein, als im Stellenplan ausgewiesen sind. Dieser Unterschied zwischen Soll- und Ist-Besetzung entsteht regelmäßig durch folgende Faktoren:

- Darstellung der Altersteilzeit während der Arbeits- und Freizeitphase mit 1,0 VzÄ im Soll; die Arbeitszeit laut Altersteilzeitvertrag beträgt jeweils nur die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (entspricht der Ist-Besetzung),
- befristete Vereinbarungen von Arbeitszeitreduzierungen (Teilzeitvereinbarungen),
- Inanspruchnahme von Mutterschutz, Elternzeit, Sonderurlaub, befristeter EU-Rente,
- unbesetzte Stellen aufgrund (noch) nicht realisierter (Nach-)Besetzungen.

Ungeplante unabweisbare Personalbedarfe, wie z. B. aus Anlass von Naturkatastrophen, die weiter anhaltende Bewältigung der Pandemie oder sonstige unvorhersehbare Ereignisse, könnten mit diesem Stellenplan erforderlichenfalls unter Nutzung des aus befristeten Teilzeitvereinbarungen und unbesetzten Stellen resultierenden Bewirtschaftungspuffers gedeckt werden. Kommt es zu diesen außerordentlichen Personalbedarfen nicht, dann bleiben diese VzÄ des Stellenplans unbesetzt. Einsparungen in den Personalaufwendungen hat dies jedoch nicht zur Folge, da diese Stellenbesetzungen nicht finanziell geplant sind.

Unter strikter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie der besonderen Herausforderungen der Haushaltssicherung werden Stellen nur besetzt, wenn ein unmittelbarer dringender Besetzungsbedarf besteht.

Der Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 4,4 VZÄ/1.000 EW nach Abschnitt III. VwV KomHWi i. V. m. § 61 SächsLKrO, § 72 Abs. 2 SächsGemO wird mit den Stellenplänen 2019 und 2020 eingehalten.

Übersicht zur Angemessenheit der Personalausstattung gemäß Abschnitt III. VwV KomHWi:

Haushalts-jahr	EW ⁸	Personalbestand Kernhaushalt	Personalbestand nach A.I.2. c) aa) VwV KomHWi*	VZÄ/1.000 EW
2015	245.954	1.057,01	1.026,73	4,2
2016	247.412	1.112,14	1.098,45	4,4
2017	246.066	1.079,69	1.074,16	4,4
2018	245.418	1.081,68	1.079,68	4,4
2019	245.586	1.089,28	1.078,05	4,3
2020 ⁹	245.586	1.092,22	1.081,22	4,4
2021	245.586	1.093,22	1.081,22	4,4

* Bei der Ermittlung des Personalbestandes sind gem. A.I.2. c) aa) VwV KomHWi nicht einzubeziehen:

⁸ Quelle Statistisches Landesamt, Stand 31.12. des Vorjahres

⁹ Die letzten verfügbaren Daten sind der Bevölkerungsstand am 31.12.2019. Deshalb wird für 2019 bis 2021 mit diesem Stand gerechnet.

- a) die Beschäftigten, die sich in der Freizeitphase der Altersteilzeit befinden,
- b) das für die Übernahme der Optionsaufgaben nach § 6a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Grundsicherung für Arbeitssuchende eingesetzte Personal,
- c) die Stelle des Hauptverwaltungsbeamten (Landrat).

7. Wirtschaftliche Unternehmen

7.1 RVSOE GmbH

Die RVSOE ist ein Verkehrsunternehmen, welches den ÖPNV im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge realisiert und sich überwiegend aus öffentlichen Mitteln finanziert.

Die wirtschaftliche Lage der RVSOE wird von der Geschäftsführung als angespannt, aber grundsätzlich noch stabil eingeschätzt. Die RVSOE plant für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Fehlbetrag i. H. v. – 0,1 Mio. EUR. Gegenüber der Prognose für das Geschäftsjahr 2020 bedeutet dies eine Verbesserung des Jahresergebnisses um ca. 1,3 Mio. EUR. Maßgeblich für diese Verbesserung ist insbesondere die vorgesehene Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse (BKZ) des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (LK SOE). Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation der RVSOE wurden für den Bereich öDA Bus BKZ i. H. v. 10,0 Mio. EUR und für den Bereich Fähre BKZ i. H. v. 0,75 Mio. EUR eingeplant.

Darüber hinaus führt die anhaltende weltweite Corona-Pandemie auch 2021 zu Umsatzverlusten, die von der RVSOE jedoch nur teilweise kompensiert werden können. In der aktuellen Wirtschaftsplanung sind deshalb Ausgleichszahlungen für Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie i. H. v. 1,5 Mio. EUR vorgesehen, die entweder vom Bund, vom Freistaat Sachsen oder vom LK SOE zur Verfügung gestellt werden müssen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung könnte dieser Betrag jedoch nicht ausreichend sein, wenn der in der Planung unberücksichtigte und seit 14.12.2020 andauernde Lockdown weiterhin aufrechterhalten wird.

Der Liquiditätsplan für 2021 wurde in Abhängigkeit von der Gewinn- und Verlustrechnung, den geplanten Investitionsvorhaben einschließlich der dazugehörigen Finanzierungen sowie den weiteren erwarteten Veränderungen der übrigen Bilanzpositionen erstellt. Die Sicherstellung der Liquidität der RVSOE bleibt auch im Geschäftsjahr 2021 eine der Hauptaufgaben. Zu deren fortdauernden uneingeschränkten Gewährleistung ist unter anderem die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens i. H. v. bis zu 2.000,0 TEUR geplant.

7.2 WiA GmbH

Die WiA ist zuständig für den Betrieb der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg, insbesondere für die Durchführung von nationalen und internationalen Wettbewerben und die Bereitstellung der Sportstätte für den Trainings- und touristischen Betrieb.

Die WiA erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben Kostenzuschüsse zur Trainingsstättenförderung von Bund und Land, Sponsoringerglöse, Einnahmen aus der Vermarktung an Besucher sowie Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand bzw. Sportorganisationen. Notwendige Investitionen an der Bahn werden weitestgehend über Fördermittel sowie Eigenmittel des Eigentümers Landkreis finanziert.

Auch zukünftig bleibt es Hauptaufgabe der WiA, dass die Trainings- und Wettkampfstätte ausreichend und in guter Qualität für den Spitzen- und Nachwuchssport bereitgestellt wird. Entscheidend für die Erfüllung der Hauptaufgabe ist, dass öffentliche Zuschüsse vom Bundesministerium des Innern (BMI), Sächsischen Ministerium des Inneren und Sport (SMI) und Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, zur Förderung der Trainingsstätte und für die

Ausrichtung von Wettbewerben bereitgestellt werden. Unter dieser Voraussetzung ist von einer weiterhin stabilen finanziellen Situation auszugehen.

Alle geplanten Wettbewerbe der Saison 2020/2021 konnten bisher trotz der anhaltenden weltweiten Pandemie durchgeführt werden.

Zwischen dem Landkreis und der WiA GmbH besteht eine Vereinbarung zur Zahlung von Betriebskostenzuschüssen. Die Möglichkeit der Nachschusspflicht besteht laut Gesellschaftsvertrag, ist allerdings auf 24.480,00 EUR p.a. beschränkt.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019/2020 liegt derzeit noch nicht vor, wird aber vermutlich ein positives Ergebnis ausweisen.

7.3 GVS GmbH

Die Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz GmbH realisiert im Auftrag des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge die Akquise, Einrichtung und Betreuung von Asylbewerberunterkünften sowie die Verwaltung kommunaler Grundstücke und darauf befindlicher oder noch zu errichtender Gebäude.

Zur Bewältigung dieser Aufgaben und zur Finanzierung wurde zwischen dem Landkreis und der GVS ein Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Die Aufgabenbewältigung in der Gesellschaft ist stark abhängig von der Entwicklung in den globalen Krisengebieten, der politischen Lage sowie dem damit verbundenen Asylbewerberzustrom. Die Situation stellt planungsrechtlich einen hohen Unsicherheitsfaktor und damit ein Risiko für die Gesellschaft dar. Die GVS betreibt aktuell die Gemeinschaftsunterkunft in Klingenberg mit insgesamt 286 Plätzen. Aktuell sind hier 135 Personen untergebracht. Aufgrund der aktuellen Pandemie wurden Isolationsbereiche für Infizierte und Kontaktpersonen geschaffen. Die GVS hat insgesamt 105 Wohnungen mit einer Kapazität von 545 Plätzen angemietet.

Die Geschäftstätigkeit der GVS ist konstant, die betrieblichen Abläufe wurden den Anforderungen an die Maßnahmen zur Bekämpfung der SARS-CoV-2-Pandemie angepasst.

Für den Fortbestand der GVS ist es notwendig, eine nachhaltige Nutzung der vorhandenen Einrichtungen zu sichern, in dem zum bisherigen Zweck der Flüchtlingsunterbringung alternative Konzepte erarbeitet werden. Damit die Gesellschaft auch zukünftig kostendeckend betrieben werden kann.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2021 Investitionszuschüsse i. H. v. 500,0 TEUR an den Landkreis zurückzuzahlen.

7.4 KEG GmbH

Der Landkreis ist 100-%-iger Gesellschafter der KEG. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft umfasst die Verpachtung und Verwaltung der Toskana Therme in Bad Schandau sowie die Betreuung des Auszubildendenwohnheims „Am Backofenfelsen“ in Freital.

Der am 4. Februar 2004 geschlossene Betreibervertrag zur Toskana Therme stellt eine wesentliche Geschäftsgrundlage der Gesellschaft dar, da die Einnahmen der Gesellschaft unmittelbar aus diesem Vertrag resultieren. Er hat eine Laufzeit von 20 Jahren und kann während dieser Zeit nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Bedingt durch die Nähe zur Elbe bleibt trotz Erneuerung des Hochwasserschutzsystems die Gefahr eines Hochwassers weiterhin bestehen. Außerdem bestehen durch neue Hochwasser die Risiken des längerfristigen Mietausfalls und der Weiterführung des Betreibervertrags.

Zwischen dem Landkreis und der KEG besteht außerdem ein Betreibervertrag für das Auszubildendenwohnheim. Aus dem Vertrag resultieren keine Einnahmen sowie keine Ausgaben für die Gesellschaft.

Der Landkreis hat eine Bürgschaft i. H. v. 1.300,0 TEUR für die KEG. Bezüglich der Toskana Therme in Bad Schandau besteht eine objektbezogene Nachschusspflicht für den Landkreis bis zum Ende der Bindungsfrist der gewährten Fördermittel.

Die wirtschaftliche Entwicklung der KEG wird auch 2021 stark von den Auflagen der Schutzverordnungen sowie der Intensität und Dauer der Covid-19-Pandemieentwicklung beeinflusst. Eine realistische Prognose der langfristigen Auswirkungen bzw. Umsatzauffälle ist derzeit nicht möglich.

Die zum Infektionsschutz der Bevölkerung vorgenommenen Maßnahmen führen zu einer Einschränkung bzw. Umgestaltung im Geschäftsbetrieb und einer Veränderung im Gästeverhalten. Es ist mit Forderungsausfällen oder verzögerten Zahlungen zu rechnen, insbesondere bei längeren Schließungen und Einschränkungen. Auch die Art und Weise und die Schnelligkeit der Ausbreitung des Virus bzw. die Auswirkung auf die Gesundheit und Verfügbarkeit der Mitarbeiter/-Innen wirkt sich auf den Geschäftsbetrieb aus.

Die Geschäftsführung ist bemüht, mit verschiedenen Maßnahmen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu mildern. Hierzu gehören die Einführung von Kurzarbeit, der Abbau von Überstundenkonten, Informationen zum Gesundheitsschutz, verschiedene Maßnahmen der Kostensenkung sowie ein aktives Forderungsmanagement einschließlich der Tilgungsaussetzung von Krediten und sonstigen Zahlungsverpflichtungen.

8. Gesetzliche Grundlagen für die Haushaltsplanung und Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

8.1 Rechtsgrundlagen

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung in ihrer jeweils aktuellen Fassung sind:

- § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) in Verbindung mit §§ 72 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO);
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kommunale Haushaltswirtschaft (Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung - SächsKomHVO);
- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kassen- und Buchführung der Kommunen (Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung - SächsKomKBVO);
- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschrift zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im Freistaat Sachsen (Verwaltungsvorschrift Haushaltssystematik Kommunen - VwV KomHSys);
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi).

Nach § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) i. V. m. § 74 Absatz 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat der Landkreis für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 61 SächsLKrO i. V. m. § 75 Absatz 1 Satz 1 SächsGemO ist der Haushaltsplan Teil der Haushaltssatzung.

8.2 Stand Jahresabschlüsse

Infolge der noch offenen Jahresabschlüsse sind alle dargestellten Haushaltsergebnisse im Ergebnis- und Finanzhaushalt gegenwärtig nur vorläufige Ergebnisse. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 wurde im Juni 2020 im Kreistag festgestellt. Die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 werden gegenwärtig aufgestellt. In der folgenden Übersicht ist eine grobe Zeitschiene für die künftigen Jahresabschlüsse zusammengestellt, mit der die Verwaltung den Rückstand bei der Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse abbauen will:

Jahresabschluss Haushaltsjahr	voraussichtlicher Termin für die Aufstellung des Jahresab- schlusses	voraussichtlicher Termin für die Feststellung des Jahresab- schlusses
2016	Juni 2021	I. Quartal 2022
2017	Juni 2021	I. Quartal 2022
2018	März 2022	IV. Quartal 2022
2019	März 2022	IV. Quartal 2022
2020	Dezember 2022	III. Quartal 2023
2021	Dezember 2022	III. Quartal 2023

8.3 Gliederung des Haushaltes

Die Bildung der Teilhaushalte und Budgets erfolgte auf der Grundlage des § 4 SächsKomHVO. Demnach ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Sie können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden.

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung am 12.12.2011 die Gliederung des Haushaltes und der Budgets nach der örtlichen Organisation (Beschlussvorlage Nr.: 2011/5/0580). Damit wurde die Produkt- und Budgetverantwortung grundsätzlich auf die Ämter (in besonderen Fällen auf Beauftragte oder Stabsstellen) übertragen. Diese Herangehensweise sichert, dass sowohl die Aufgaben und Ziele, als auch die finanziellen Ressourcen in einer Hand und damit in einer Verantwortung liegen.

8.4 Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2017 lebten im Landkreis 245.418 Einwohner. Bereits zum 31.12.2018 ist die Einwohnerzahl um 193 Einwohner auf 245.611 gestiegen. Die Einwohnerzahl sank zum 31.12.2019 um 25 Einwohner auf 245.586 Einwohner im Landkreis. Zum 30.06.2020 ist eine weitere Senkung um 205 Einwohner auf 245.381 Einwohner zu verzeichnen. Ein Trend ist derzeit nicht erkennbar.

Nach der aktuell vorliegenden Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen für die Jahre 2019 bis 2035 ergibt sich für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Jahr 2021 eine voraussichtliche Bevölkerung zwischen 245.020 Einwohnern (Variante 1) und 244.720 Einwohnern (Variante 2). Für eine dauerhafte Annahme ist diese Entwicklung jedoch noch nicht hinreichend gesichert. Entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre kann jedoch von einer konstanten, leicht rückläufigen Bevölkerungsentwicklung ausgegangen werden, die Grundlage der Haushaltsplanung ist.

8.5 Stand der Planerfüllung im Haushaltsjahr 2020

8.5.1 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung wurde die Gesamtbeträge für den Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 74 SächsGemO festgesetzt. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht geplant.

Verpflichtungsermächtigungen wurden mit einem Gesamtbetrag i. H. v. 3.206,0 TEUR in der Haushaltssatzung veranschlagt. Eine Genehmigungspflicht bestand nicht, weil im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine Kreditaufnahmen vorgesehen waren.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde in § 4 der Haushaltssatzung mit 58.500,0 TEUR festgesetzt. Die Festsetzung war genehmigungsfrei. Der Höchstbetrag musste bisher nicht ausgeschöpft werden.

Der Kreisumlagesatz wurde auf 33,90 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

8.5.2 Ergebnishaushalt und voraussichtliches Ergebnis

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 weist ordentliche Erträge i. H. v. 378.571,0 TEUR und ordentliche Aufwendungen i. H. v. 377.940,1 TEUR sowie einen positiven Saldo im ordentlichen Ergebnis von 630,9 TEUR auf. Das Sonderergebnis weist im Haushaltsplan außerordentliche Erträge i. H. v. 96,0 TEUR und keine außerordentlichen Aufwendungen aus, dies sind Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen.

Der Haushaltsplan 2020 ging von einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis i. H. v. 630,9 TEUR aus. Der Werteverzehr des Anlagevermögens durch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen und die korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurde berücksichtigt. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten sind mit 10.715,7 TEUR veranschlagt; bei planmäßigen Abschreibungen von 14.570,2 TEUR verbleibt ein negativer Saldo von 3.854,5 TEUR aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

8.5.3 Finanzhaushalt und voraussichtliches Ergebnis

8.5.3.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Finanzhaushalt war mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 343.760,9 TEUR und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 340.634,8 TEUR geplant und wies einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 3.126,1 TEUR auf.

Die Investitionstätigkeit war mit einem negativen Saldo i. H. v. 3.485,1 TEUR geplant. Somit war ein Finanzierungsmittelfehlbetrag i. H. v. 359,0 TEUR veranschlagt.

Die Finanzierungstätigkeit war mit einem negativen Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen i. H. v. 2.410,0 TEUR vorgesehen. Die Leistungen des Schuldendienstes beliefen sich somit auf 2.410 TEUR, so dass der nach § 72 Abs. 4 Satz 3 SächsGemO erforderliche Saldo in der Planung erreicht wurde.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nicht festgesetzt. Im Haushaltsjahr 2020 waren Umschuldungen i. H. v. 6.498,2 TEUR vorgesehen. Für die anstehenden Umschuldungen wurden entsprechende Forwardverträge abgeschlossen, um die aktuelle Niedrigzinsphase mittel- und langfristig zu sichern.

Die nachfolgende Übersicht fasst den Planvergleich und das voraussichtliche Jahresergebnis zum 31.12.2020 unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit zusammen:

Angaben in TEUR

Position (ohne Budget Digitalisierung)	Plan 2020	fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist 30.06.2020	Ist 31.12.2020 Stand 02.02.2021
Einzahlungen aus lfd. VWT	295.960,9	296.667,0	146.473,9	307.131,5
Auszahlungen aus lfd. VWT	290.434,8	294.072,3	123.789,2	290.630,8
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	5.526,1	2.594,7	22.684,7	16.500,7
Auszahlung für die ordentliche Tilgung von Krediten einschl. kreditähnliche ReGe	2.770,5	2.770,5	806,8	2.766,9
Überschuss/Fehlbetrag nach § 72 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO	2.755,6	-175,8	21.877,9	13.733,8
Einzahlungen f. Invest.	19.705,0	35.643,7	4.985,9	19.844,6
Auszahlungen f. Invest. (ohne PPP)	22.829,6	45.844,4	5.653,5	18.501,2
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit(ohne PPP)	-3.124,6	-10.200,7	-667,6	1.343,4
Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0
Verfügbare Mittel i. S. v. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	500,0	500,0	350,0	1.000,0
Überschuss/Bedarf an Zahlungsmitteln (ohne durchlaufende Gelder)	131,0	-9.876,5	21.560,3	16.145,1

Gemäß § 72 Absatz 4 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt des Haushaltsjahres ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann. Dabei können folgende verfügbare Mittel zur Deckung herangezogen werden:

1. Überschuss im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit,
2. Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen oder
3. Bestand an liquiden Mitteln.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit konnte im Haushaltsjahr 2020 unter Beachtung der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen planungsseitig ausgeglichen werden. In der HH-Durchführung wird dies voraussichtlich ebenfalls gelingen. Dies ist auch vor dem Hintergrund positiv zu bewerten, da zur HH-Analyse per 30.04.2020 noch von einer deutlicheren HH-Verschlechterung ausgegangen werden musste. In der Folge wurde die durch die Fachbedienstete für das Finanzwesen ausgesprochene HH-Sperre i. H. v. 2,3 Mio. EUR im laufenden Zahlungsmittelsaldo und 1,1 Mio. EUR im investiven Zahlungsmittelsaldo beibehalten.

Die HH-Sperren blieben auch nach der Analyse zum 30.09.2020 weiterhin bestehen, da diese notwendig waren, um das positive Ergebnis auch zum 31.12. zu halten.

Entlastend auf den Zahlungsmittelsaldo wirken die Einzahlungen aus Fördermitteln für durchgeführte und abgerechnete Hochwassermaßnahmen. Hier behält der Fördermittelgeber mit der Abrechnung größere Anteile zurück, die erst mit Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung ausgezahlt werden. Der Zahlungseingang hieraus ist häufig nicht planbar. Im Budget des Amtes für Straßenbau und Verkehr wird dadurch, wie in unten stehender Tabelle dargestellt, voraussichtlich ein Überschuss im Finanzhaushalt 2020 entstehen. Dieser ist jedoch zur Deckung der Fehlbeträge der vergangenen Jahre notwendig, da der Landkreis bei Hochwassermaßnahmen an Straßen des Landkreises regelmäßig in Vorleistung geht. Die Gesamtliquidität des Kreises kann damit aber weiter stabilisiert werden.

Angaben in EUR

Hochwasser 75.4001.00	Ist zum 31.12.2017	Ist zum 31.12.2018	Ist zum 31.12.2019	Ist zum 31.12.2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.881,57	169.300,12	351.907,82	466.105,04
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.855,54	343.632,09	295.088,96	35.726,96
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.026,03	-174.331,97	56.818,86	430.378,08
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842.963,64	5.759.848,04	3.129.555,83	5.318.552,93
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.136.020,14	4.716.063,74	4.499.363,61	2.238.212,29
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.293.056,50	1.043.784,30	-1.369.807,78	3.080.340,64
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.078.030,47	869.452,33	-1.312.988,92	3.510.718,72

8.5.3.2 Saldo aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung war folgende Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit prognostiziert:

Angaben in TEUR

Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.780,0	12.080,7	19.705,0	9.635,4	15.582,8	10.521,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹⁰	15.228,1	15.890,0	23.190,1	11425,3	16.611,7	11.975,2
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.448,1	-3.809,3	-3.485,1	-1.789,9	-1.028,9	-1.454,2

Die Hochrechnung der Einzahlungen für die Investitionsmaßnahmen entspricht dem voraussichtlichen Baufortschritt, jedoch geht der Landkreis bei Investitionsmaßnahmen regelmäßig in Vorleistung, wodurch der Zahlungsmittelsaldo negativ belastet wird.

Die folgende Übersicht zeigt die Investitionstätigkeit des Landkreises in der Gesamtheit. Es wird ersichtlich, dass die Entwicklung liquiditätsseitig wesentlich positiver verlaufen dürfte. Einen wesentlichen Anteil daran haben die Investitionsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, im Landesleistungssportzentrum sowie im Rahmen der Hochwasserschadensbeseitigung an Straßen. Seitens der Fachämter des Geschäftsbereiches 1 wird

¹⁰ einschl. PPP (Verwaltungssitz Schloss Sonnenstein)

eingeschätzt, dass die in der Haushaltsplanung enthaltenen Maßnahmen nicht vollständig abgeschlossen werden können und mit dem Jahresabschluss 2020 erneut Ermächtigungsübertragungen notwendig werden.

Entwicklungen der Investitionstätigkeit im HH-Jahr 2020

Angaben in TEUR

	Planansatz 2020	verfügbare Mittel insgesamt (Planansatz, Übertragungen u. Budgetausgleich)	Ist zum 31.12.2020 Stand 02.02.2020	Mehr/Minder zu den verfügbaren Mitteln
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.705,0	35.643,7	19.844,6	-15.799,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.190,1	46.204,9	18.861,7	-27.343,2
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.485,1	-10.561,2	982,9	-11.544,1

8.6 Verlauf des Haushaltsjahres 2020

8.6.1 Haushaltsanalyse zum 30.04.2020

In Auswertung der ersten Prognose in 2019 zur Entwicklung des Haushaltsjahres 2020 verhängte die Fachbedienstete für das Finanzwesen mit Wirkung zum 01.01.2020 auf Grundlage von § 30 SächsKomHVO eine vorläufige Verfügungssperre über Auszahlungen im Finanzhaushalt (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) i. H. v. 3,0 Mio. EUR, da eine Verringerung des Liquiditätsbestandes, die Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos laufende Verwaltungstätigkeit sowie eine negative Entwicklung bei investiven Maßnahmen prognostiziert wurde.

Die Hochrechnung zum 30.04.2020 bestätigte – auch ohne Corona-Effekt – die bereits im vergangenen Jahr erwartete Entwicklung. Damit würde sich eine Verschlechterung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben, wie in folgender Übersicht erkennbar:

	Planansatz 2020	vorauss. Ist zum 31.12.2020	Abweichung zum Plan 2020
Ermittelter Überschuss/Bedarf aus Analyse zum 30.09.2019	5.526,1 TEUR	2.563,9 TEUR	-2.962,2 TEUR
Ermittelter Überschuss/Bedarf aus Analyse zum 30.04.2020	5.526,1 TEUR	-975,7 TEUR	-6.501,8 TEUR

Unter Berücksichtigung der Verringerung des Liquiditätsbestandes, der Verschlechterung im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und der voraussichtlichen Entwicklung bei investiven Maßnahmen wurden die verhängte Verfügungssperre vom 12.12.2019 sowie die verhängte haushaltswirtschaftliche Sperre vom 21.04.2020 über alle Auszahlungen im Finanzhaushalt für Investitionen gemäß Dringlichkeitsentscheidung 2020/7/0158 vorerst bis zur Auswertung der Analyse zum 30.06.2020 aufrechterhalten.

Die ausgesprochene Sperre für den Finanzhaushalt (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) galt **betragsgleich** auch für die korrespondierenden Positionen im Ergebnishaushalt.

Die Verfügungssperre war erforderlich, um die Erwirtschaftung eines positiven Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten. Dieser ergibt sich betragsmäßig aus dem Schuldendienst für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie dem Zahlungsmittelbedarf für investive Maßnahmen.

Das Verfehlen des Ausgleichs im Finanzhaushalt hätte die Aufstellung einer Nachtragsatzung zur Folge. Darüber hinaus gefährdet das Nichterreichen des Haushaltsausgleichs nachhaltig den von der Landesdirektion Sachsen mit dem Haushaltsbescheid 2019/2020 geforderten Aufbau einer angemessenen Liquiditätsreserve.

Bei allen neu zu beginnenden investiven und instandhaltenden Maßnahmen ist vor deren Ausschreibung die Freigabe des Amtes für Finanzverwaltung ab einer Wesentlichkeitsgrenze von 150.000,00 EUR bezogen auf den Wertumfang der gesamten Maßnahme einzuholen. Mit der Freigabe neu zu beginnender Projekte soll es ermöglicht werden, die Gesamtfinanzierung der konkreten Maßnahme unter Berücksichtigung des Liquiditätsbedarfes für den Gesamthaushalt zu plausibilisieren und die Liquidität des Landkreises dauerhaft zu gewährleisten.

8.6.2 Haushaltsanalyse zum 30.06.2020/30.09.2020

Mit der Analyse zum 30.06.2020/30.09.2020 wurde die Notwendigkeit der Verfügungssperre überprüft. Im Ergebnis der Haushaltsanalyse zum Stichtag 30.06.2020 ergab sich ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. 2.408,3 TEUR unter Berücksichtigung der verhängten HH-Sperre sowie der notwendigen Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen:

Angaben in TEUR

Gesamtübersicht	Planansatz 2020	verfügbare Mittel insges. im HHJ 2020	vorauss. Ist zum 31.12.2020 (Stand 30.04.)	vorauss. Ist zum 31.12.2020 (Stand 30.06.)
Ergebnishaushalt				
Erträge (ohne aufgelöste Sopo)	367.855,3	368.588,3	318.923,2	320.277,7
Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	363.369,8	365.258,9	316.410,4	314.374,4
ord. Ergebnis	4.485,5	3.329,4	2.512,8	5.903,3
ao Erträge	96,0	96,0	122,4	96,0
ao Aufwendungen	0,0	0,5	0,5	0,5
Sonderergebnis	96,0	95,5	121,9	95,5
Gesamtergebnis	4.581,5	3.424,9	2.634,7	5.998,8
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.760,9	344.467,0	293.308,5	293.990,1
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.634,8	344.272,3	295.731,3	293.612,9
Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit	3.126,1	194,7	-2.422,8	377,2
ordentl. Tilgung und PPP	2.770,5	2.770,5	2.781,5	2.785,5
Verbleibender Saldo	355,6	-2.575,8	-5.204,3	-2.408,3

In der Hochrechnung zum 30.06.2020 waren alle bekannten Risiken enthalten, welche den Haushaltsausgleich gefährden könnten. Die Ergebnisse zum 30.06.2020 zeigten eine Verbesserung zur vorherigen Analyse auf, jedoch wird diese gerade durch die verhängte Sperre erreicht. Über eine mögliche (teilweise) Aufhebung der Sperre sollte deshalb erst nach Vorlage und Auswertung der Analyse zum 30.09.2020 entschieden werden. Positiv zu bewerten ist, dass sich eine Erhöhung der Sperre nicht abzeichnete. In Auswertung der Analyse zum 30.09.2020 wurde die Entscheidung getroffen die Sperren beizubehalten.

8.6.3 Zusammenfassung des Haushaltsjahres 2020

Bis in das Jahr 2018 hinein verzeichnete der Landkreis eine negative Haushaltsentwicklung. Im Ergebnis der eingeleiteten Konsolidierungs- und Steuerungsmaßnahmen aber auch einer positiven Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen zeichnet sich eine vorsichtige Stabilisierung der Haushaltslage ab.

Die Ausgangsdaten für die Planung der Jahre 2019/2020 waren deutlich besser als im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2018 noch angenommen. Diese Verbesserung war zu einem geringen Teil auf die Wirkungen der Haushaltskonsolidierung zurückzuführen. Die gestiegene Ausstattung mit allgemeinen Deckungsmitteln, d. h. Erträgen aus Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage, begründete sich in erster Linie durch ein verbessertes wirtschaftliches Umfeld.

Dem Landkreis gelang planungsseitig der Nachweis des originären Ausgleichs im Ergebnishaushalt. Hier spielten die Effekte aus der Auflösung des Vorsorgevermögens mit investiver Bindung und die Mittelbereitstellung zur Digitalisierung eine wesentliche Rolle.

Darüber hinaus konnte der Ausgleich unter Berücksichtigung der zu erwartenden Fehlbeträge aus Vorjahren nur durch Nutzung der zum 01.01.2018 in Kraft getretenen Erleichterungsvorschriften nachgewiesen werden. Dies zeigt, dass der Landkreis bei planmäßiger Durchführung der Haushaltsbewirtschaftung beginnend mit dem Jahr 2019 Deckungsbeiträge zur Refinanzierung der Abschreibungen und damit Mittel zur Finanzierung von Investitionen in das Kreisvermögen erwirtschaften kann. Dies war zwingend erforderlich, um die Investitionskraft des Landkreises zu erhalten und einem Vermögensverzehr entgegenzuwirken.

Eine Stabilisierung ist auch bei der Entwicklung der Liquidität feststellbar. Während der Landkreis im Haushaltsjahr 2017 über lange Zeiträume Kassenkredite in hohem Umfang aufnehmen musste, beschränkt sich die Aufnahme seit 2018 zunehmend auf eine punktuelle, echte vorübergehende Aufnahme. Ab dem Haushaltsjahr 2019 konnten vorübergehende Anlagemöglichkeiten genutzt werden, um Erträge/Einzahlungen für den Haushalt zu erwirtschaften oder zumindest Negativzinsen zu vermeiden.

Mit dem Haushaltsplan 2017 hatte sich der Landkreis ein Haushaltsstrukturkonzept auferlegt, welches langfristig die Wiedererlangung des HH-Ausgleiches – sowohl im Ergebnis- als auch Finanzhaushalt – gewährleisten soll. Die Konsolidierungsmaßnahmen laufen in 2021 aus.

Ein wesentlicher Baustein des Haushaltsstrukturkonzeptes war die Anhebung der Elternanteile bei der Schülerbeförderung. Die immer noch andauernden Diskussionen um ein landesweit einzuführendes Bildungsticket für Schüler und die in diesem Zusammenhang ungeklärten Finanzierungsfragen haben dazu geführt, dass der Kreistag mit Beschluss vom 04.02.2019 förmlich die Aufhebung der Maßnahme im Haushaltsstrukturkonzept beschlossen hat. Eine Gegenfinanzierung dafür gibt es bisher nicht.

Einen weiteren Schwerpunkt stellte die Umsetzung des Haushaltsstrukturkonzeptes im ehemaligen Jugend- und Bildungsamt dar. Trotz mehrheitlicher Beschlussfassung im Kreistag und entsprechender Arbeitsaufträge an den Geschäftsbereich können die durch das Gutachten aufgezeigten Einsparpotenziale nicht erreicht werden bzw. werden zu beschließende Einzelmaßnahmen politisch kritisch hinterfragt. Rückblickend muss auch hinterfragt werden, ob das rechnerisch ermittelte Konsolidierungspotenzial belastbar war. Dennoch ist es dem Fachamt in den letzten beiden Jahren gelungen, durch strukturelle Anpassungen und eine bessere Fallsteuerung einen weiteren Kostenaufwuchs zu dämpfen.

Die Haushaltssteuerung im Landkreis beschränkt sich derzeit weitestgehend auf den Finanzhaushalt. Langfristig muss der Landkreis in seiner strategischen Ausrichtung wieder verstärkt den Ergebnishaushalt in den Fokus nehmen. Die (teilweise) Erwirtschaftung der Abschreibungen ist für einen umlagefinanzierten Haushalt von grundlegender Bedeutung. Nur durch refinanzierte Abschreibungen, die liquiditätsseitig im Finanzhaushalt zur Verfügung stehen, können künftig Investitionen aus eigener Kraft finanziert werden.

Die Aufnahme von Krediten bleibt auf absehbare Zeit wegen der bestehenden Verschuldungsgrenze und der langfristigen Belastung durch den Schuldendienst keine tragfähige Alternative. Um das Vermögen nominell zu erhalten, müsste der Kreis jährlich mindestens 6 Mio. EUR Eigenmittel bzw. verfügbare Mittel aufwenden. Diese Zielgröße wird derzeit nicht erreicht.

Der Haushaltsverlauf wurde zu den Stichtagen 30.04. und 30.06. budgetbezogen analysiert. Im Ergebnis der Hochrechnung zum 30.04.2020 und 30.06.2020 wurde die Beibehaltung der HH-Sperren i. H. v. 2,3 Mio. EUR im laufenden Zahlungsmittelsaldo und 1,1 Mio. EUR im investiven Zahlungsmittelsaldo bestätigt. Mit der Hochrechnung zum 30.09.2020 wurden die Sperren überprüft und beibehalten. Hier zeichnen sich bereits heute erhebliche Einbrüche insbesondere bei den Erstattungen ab, die bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2019/2020 noch nicht bekannt waren. Gleichzeitig sind insbesondere im Sozialbereich steigende Haushaltsbelastungen absehbar.

In der Gesamtbetrachtung lässt die Entwicklung im Haushaltjahr 2020 trotzdem eine positive Tendenz erkennen und begründete die Hoffnung, dass sich der Kreis auf dem richtigen Weg befindet, um im Haushalt auch wieder Gestaltungsspielräume eröffnen zu können.

Pirna, den 21.05.2021



Stephanie Jentsch
Amt. Leiterin
Amt für Finanzverwaltung

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Budget 0002		Personal und Organisation			
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	-38.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
11.1202.04/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Dokumentenmanagementsystem	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
Maßnahme: 7999-99 - Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11.1202.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Personal und Gehalt (Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische)	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Ausz. Budget 0002 gesamt:	38.500	58.000	58.000	58.000	58.000
Eigenmittel gesamt:	-38.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
Budget 0500		Hauptamt			
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	-210.000	-204.000	-170.000	-180.000	-180.000
11.1602.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - (Neubeschaffung von Software u. Lizenzweiterungen) IT Applikationen	210.000	204.000	170.000	180.000	180.000
Maßnahme: 2001-99 - Baumaßn. auf eigenem Grund u. Boden	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11.1303.01/785110/2001-99 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - (Anpassungs- u. Ergänzungsmaßnahmen gem. Projektvertrag) - Verwaltungsstandort Schloss Sonnenstein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Maßnahme: 2200-03 - PPP	-360.500	-379.100	-398.600	-419.100	-440.600
11.1303.01/782102/2200-03 / Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnli.Rechtsgeschäfte (Kapitalentgelt PPP-Projekt) - Verwaltungsstandort Schloss Sonnenstein	360.500	379.100	398.600	419.100	440.600
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-278.000	-383.100	-247.800	-320.000	-350.000
11.1601.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Möblierung Schloßpark 4, Pirna, 70 Arb.pl.) - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung	20.000	114.500	20.000	20.000	50.000
11.1602.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Server, aktive Netzwerktechnik, Notebooks, Kopiersysteme/Plotter) - IT Infrastruktur	258.000	268.600	227.800	300.000	300.000
Ausz. Budget 0500 gesamt:	898.500	1.016.200	866.400	969.100	1.020.600
Eigenmittel gesamt:	-898.500	-1.016.200	-866.400	-969.100	-1.020.600
Budget 1112		budgetübergreifende Aufgaben des Hauptamtes			
11.1601.02/683201/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen - Fuhrpark/Fahrdienst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einz. Budget 1112 gesamt:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Eigenmittel gesamt:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Budget 1100		Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)			
Kreisstraßen					
	-20.000,00	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000
54.2001.00/782101/1000-13 / Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kreisstraße	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
Maßnahme: 6000-13 - Beschaffung Fahrzeuge/Geräte für Straßenmeistereien	-150.000	-200.000	-150.000	-150.000	-160.200
54.2001.00/681000/6000-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	56.600	0	0	0	0
54.2001.00/681100/6000-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	213.200	333.300	224.100	224.100	238.100
54.2001.00/681600/6000-13 / Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Kreisstr	0	79.700	55.900	55.900	59.400
54.2001.00/783200/6000-13 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - K	419.800	613.000	430.000	430.000	457.700
Maßnahme: 8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 5049818	40.000	-3.000	0	0	0
54.2001.00/681100/8545-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	60.000	130.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8545-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	20.000	133.000	0	0	0
Maßnahme: 8709-03 - K8709 OD Lauterbach, 3. BA	-98.000	-42.000	0	-30.000	-120.000
54.2001.00/681100/8709-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg.Spenden m.inv.	392.000	100.000	0	70.000	480.000
54.2001.00/785120/8709-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	490.000	142.000	0	100.000	600.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Maßnahme: 8710-01 - K8710 Stützwand Stadt Wehlen	0	0	0	0	-20.000
54.2001.00/681100/8710-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	180.000
54.2001.00/785120/8710-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	200.000
Maßnahme: 8723-02 - K8723 Brücke 1 in Porschdorf ASB 5050 510	0	0	0	-90.300	0
54.2001.00/681100/8723-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	812.200	0
54.2001.00/785120/8723-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	902.500	0
Maßnahme: 8723-04 - HW 2016 K8723 Porschdorf-Hohnstein	-60.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/8723-04 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	540.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/8723-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	600.000	0	0	0	0
Maßnahme: 8725-01 - K8725 Stützwand 10 in Schönbach ASB 5051 633	0	0	0	0	-22.000
54.2001.00/681100/8725-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	198.000
54.2001.00/785120/8725-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	220.000
Maßnahme: 8731-02 - K8731 Erneuerung OD Großröhrsdorf	0	0	0	0	-156.200
54.2001.00/681100/8731-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	624.800
54.2001.00/785120/8731-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	781.000
Maßnahme: 8733-03 - K8733 Struppen - Naundorf, 3. BA	0	0	0	0	-132.700
54.2001.00/681100/8733-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	380.000
54.2001.00/785120/8733-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	512.700
Maßnahme: 8738-03 - K8738 OD Ottendorf	-210.900	79.600	0	0	0
54.2001.00/681100/8738-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	625.100	376.100	0	0	0
54.2001.00/785120/8738-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	836.000	296.500	0	0	0
Maßnahme: 8741-01 - K8741 Brücke 1 in Rosenthal ASB 5149 802	0	-70.000	0	0	0
54.2001.00/681100/8741-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	630.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8741-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	700.000	0	0	0
Maßnahme: 8743-01 - OD Gohrisch	0	-40.000	0	0	0
54.2001.00/681100/8743-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	390.000	0	0	0
54.2001.00/785120/8743-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	430.000	0	0	0
Maßnahme: 8751-01 - K8751 Brücke 4 in Langenhennersdorf ASB 5149 802	0	-19.300	-20.000	0	0
75.4001.00/785120/8751-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen	0	19.300	20.000	0	0
Maßnahme: 8756-01 - K8756 Brücke 2a östl. Breitenau, ASB 5149 503	0	0	-70.000	-50.000	0
54.2001.00/681100/8756-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	630.000	450.000	0
54.2001.00/785120/8756-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	700.000	500.000	0
Maßnahme: 8761-01 - K8761 Brücke 3 östl. Börnchen (Trebnitz) ASB 5148 809	0	0	0	0	-70.000
54.2001.00/681100/8761-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	630.000
54.2001.00/785120/8761-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	700.000
Maßnahme: 8761-02 - K8761 Stützwand 13 in Döbra ASB 5149 548	0	0	0	-20.000	0
54.2001.00/681100/8761-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	180.000	0
54.2001.00/785120/8761-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	200.000	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Maßnahme: 8761-04 - K8761 Stützwand 9 und 12 Döbra	0	0	0	-20.000	0
54.2001.00/681100/8761-04 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	180.000	0
54.2001.00/785120/8761-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	200.000	0
Maßnahme: 8769-01 - K8769 Haltestelle am Gut Gamig	-92.000	-3.000	0	0	0
54.2001.00/681100/8769-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	368.000	94.300	0	0	0
54.2001.00/785120/8769-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	460.000	97.300	0	0	0
Maßnahme: 9010-01 - K9010 Radweg Dippoldiswalde-Paulsdorf, 1. BA	0	0	0	0	-61.800
54.2001.00/681100/9010-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	555.700
54.2001.00/785120/9010-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	617.500
Maßnahme: 9010-02 - K9010 Brücke 4 in Paulsdorf ASB 5047 815	-88.000	0	0	0	0
54.2001.00/681100/9010-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	792.000	0	0	0	0
54.2001.00/785120/9010-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	880.000	0	0	0	0
Maßnahme: 9010-03 - K9010 Instandsetzung Bw westl. Dippoldiswalde ASB 5047 814	0	0	0	-150.000	0
54.2001.00/681100/9010-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	1.350.000	0
54.2001.00/785120/9010-03 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	1.500.000	0
Maßnahme: 9010-04 - Bestandsbrücke 4 Paulsdorf	0	0	-225.000	0	0
54.2001.00/681100/9010-04 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	1.275.000	0	0
54.2001.00/785120/9010-04 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	1.500.000	0	0
Maßnahme: 9013-02 - K9013 OD Seifersdorf	-80.000	0	0	-200.000	0
54.2001.00/681100/9013-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	320.000	0	0	680.000	0
54.2001.00/785120/9013-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	400.000	0	0	880.000	0
Maßnahme: 9015-01 - K9015 OD Obernaundorf-Veilchental	-218.300	11.500	0	0	0
54.2001.00/681100/9015-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	614.400	212.800	0	0	0
54.2001.00/785120/9015-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	832.700	201.300	0	0	0
Maßnahme: 9015-06 - K9015 OD Obernaundorf-Veilchental, 2. BA	0	0	0	-50.000	-150.000
54.2001.00/681100/9015-06 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	200.000	600.000
54.2001.00/785120/9015-06 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	250.000	750.000
Maßnahme: 9017-01 - K9016/9017 Horkenstraße/Hengstberg Umfahrung für K 9016	-104.300	-227.600	-148.800	0	0
54.2001.00/681100/9017-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	585.700	414.100	414.100	0	0
54.2001.00/785120/9017-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	690.000	641.700	562.900	0	0
Maßnahme: 9017-02 - K9016/K9017 Horkenstraße/Hengstberg, 2. BA	0	0	0	0	-30.000
54.2001.00/681100/9017-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	0	120.000
54.2001.00/785120/9017-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	0	150.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Maßnahme: 9021-01 - K9021 Bärenklause-Kautsch	0	0	0	-70.000	0
54.2001.00/681100/9021-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	280.000	0
54.2001.00/785120/9021-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	350.000	0
Maßnahme: 9026-01 - K9026 OD Glashütte/ENB Stw am Sportplatz	-98.600	-13.500	0	0	0
54.2001.00/681100/9026-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	887.400	239.900	0	0	0
54.2001.00/785120/9026-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	986.000	253.400	0	0	0
Maßnahme: 9026-02 - K9026 OD Johnsbach, 2. BA (8 Bw)	0	0	0	-180.000	-180.000
54.2001.00/681100/9026-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	1.020.000	1.020.000
54.2001.00/785120/9026-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	1.200.000	1.200.000
Maßnahme: 9080-02 - Kleinopitz-Tännichtgrund 4. BA	-98.000	0	0	-127.000	0
54.2001.00/681100/9080-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	392.000	0	0	508.000	0
54.2001.00/785120/9080-02 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	490.000	0	0	635.000	0
Maßnahme: 9233-01 - OD Hirschbach	-81.900	0	0	0	-240.000
54.2001.00/681100/9233-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	327.600	0	0	0	960.000
54.2001.00/785120/9233-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	409.500	0	0	0	1.200.000
Maßnahme: 9455-01 - Brücke 1 östl. Schellerhau BW5248804	0	0	0	-60.000	-60.000
54.2001.00/681100/9455-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	540.000	540.000
54.2001.00/785120/9455-01 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	0	0	0	600.000	600.000
Maßnahme: 9999-09 - Planungsleistungen	-412.400	-203.700	-190.000	-250.000	-300.000
54.2001.00/785120/9999-09 / Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kreisstraßen Direktaufwand	412.400	203.700	190.000	250.000	300.000
Einz. Budget 1100 gesamt:	6.174.000	3.000.200	2.599.100	6.550.200	6.586.000
Ausz. Budget 1100 gesamt:	7.946.400	3.751.200	3.412.900	8.017.500	8.308.900
Eigenmittel gesamt:	-1.772.400	-751.000	-813.800	-1.467.300	-1.722.900

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Budget 1600	Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)				
11.1303.05/682100/- / Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden - sonstige Verwaltungsliegenschaften	95.000	498.000	80.000	0	0
Maßnahme: KOMINL11 - Ersatzneubau und Sanierung FS L Freital, 2. BA	-1.800.000	-305.600	20.000	0	0
22.1501.06/681100/KOMINL11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	1.600.000	1.457.300	800.000	0	0
22.1501.06/785110/KOMINL11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	3.400.000	1.762.900	780.000	0	0
Maßnahme: KOMINVL4 - LSZ Altenberg Investanteil II Außenanlagen	-500.000	0	0	0	0
42.4101.00/785110/KOMINVL4 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	500.000	0	0	0	0
Maßnahme: 0303-99 - Investitionszuschuss Burg Hohnstein	-110.800	-1.089.200	-410.800	0	0
11.1303.05/781204/0303-99 / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - sonstige Verwaltungsliegenschaften	110.800	1.089.200	410.800	0	0
Maßnahme: 2017-06 - Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte	0	0	-174.000	0	0
23.1101.04/785110/2017-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	0	0	174.000	0	0
Maßnahme: 2018-22 - RSBB Umbau K11-13	-352.300	0	0	0	0
42.4101.00/681100/2018-22 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg	2.612.600	0	375.800	0	0
42.4101.00/785110/2018-22 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	2.964.900	0	375.800	0	0
Maßnahme: 2019-03 - Rückbau alte Auslaufstrecke Bobbahn	-50.000	0	0	0	0
42.4101.00/785110/2019-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 2019-21 - RL Digitale Schulen	0	-1.144.800	2.312.200	0	0
21.7101.03/681100/2019-21 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Weißeritzgymnasium, Gebäude und Grundstück	0	956.400	2.312.200	0	0
21.7101.03/785110/2019-21 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Weißeritzgymnasium, Gebäude und Grundstück	0	2.101.200	0	0	0
Maßnahme: 2019-24 - Neugestaltung Wegesystem	0	0	0	-50.000	0
22.1301.06/785110/2019-24 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital, Gebäude und Grundstück	0	0	0	50.000	0
Maßnahme: 2020-06 - Erneuerung Schwingboden Turnhalle	-130.000	0	0	0	-130.000
23.1101.06/783201/2020-06 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen) - BSZ Pirna, Gebäude und Grundstück	130.000	0	0	0	130.000
Maßnahme: 2020-11 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-52.700	-754.600	348.600	0
23.1101.04/681100/2020-11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	0	0	348.300	348.600	0
23.1101.04/785110/2020-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital, Gebäude und Grundstück	0	52.700	1.102.900	0	0
Maßnahme: 2020-12 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-44.900	-640.000	295.200	0
23.1101.02/681100/2020-12 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilgung - BSZ Dippoldiswalde, Gebäude und Grundstück	0	0	295.200	295.200	0
23.1101.02/785110/2020-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Dippoldiswalde Gebäude und Grundstück	0	44.900	935.200	0	0
Maßnahme: 2020-13 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	-59.000	-998.800	453.000	0
21.7101.05/681100/2020-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg, Gebäude und Grundstück	0	0	454.000	453.000	0
21.7101.05/785110/2020-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg, Gebäude und Grundstück	0	59.000	1.452.800	0	0
Maßnahme: 2021-01 - RSBB Altenberg Investition ZWB 2	-50.000	0	0	0	0
42.4101.00/785110/2021-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	50.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Maßnahme: 2021-04 - Sanierung Turnhalle	0	0	0	0	-500.000
22.1501.06/785110/2021-04 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital, Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	500.000
Maßnahme: 2021-05 - Baumaßnahmen Außen- und Außensportanlagen	0	0	0	-220.000	0
22.1501.06/785110/2021-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	220.000	0
Maßnahme: 2022-03 - RSBB Altenberg Investition ZWB 2	0	0	-94.000	30.000	0
42.4101.00/681100/2022-03 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Sondersportanlagen	0	0	443.000	30.000	0
42.4101.00/785110/2022-03 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	0	537.000	0	0
Maßnahme: 2022-05 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-236.900	88.000	21.100
22.1701.02/681100/2022-05 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für Erziehungshilfe Pirna, Gebäude und Grundstück	0	0	84.900	106.100	21.100
22.1701.02/785110/2022-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna, Gebäude und Grundstück	0	0	321.800	18.100	0
Maßnahme: 2022-06 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-405.600	122.500	41.000
22.1501.02/681100/2022-06 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für Lernförderung Pirna Gebäude und Grundstück	0	0	160.400	200.500	41.000
22.1501.02/785110/2022-06 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Pirna Gebäude und Grundstück	0	0	566.000	78.000	0
Maßnahme: 2022-07 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-14.200	-257.300	95.600
22.1501.04/681100/2022-07 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für Lernförderung Ehrenberg Gebäude und Grundstück	0	0	0	91.800	114.600
22.1501.04/785110/2022-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Ehrenberg Gebäude und Grundstück	0	0	14.200	349.100	19.000
Maßnahme: 2022-08 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-6.900	-151.800	57.000
22.1301.06/681100/2022-08 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	53.000	66.200
22.1301.06/785110/2022-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	0	0	6.900	204.800	9.200
Maßnahme: 2022-09 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-2.500	-105.500	40.600
22.1301.02/681100/2022-09 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig.Spenden m.inv.	0	0	0	35.100	43.900
22.1301.02/785110/2022-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Pirna	0	0	2.500	140.600	3.300
Maßnahme: 2022-10 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-11.900	-207.600	76.900
22.1301.04/681100/2022-10 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für geistig Behinderte Polenz Gebäude und Grundstück	0	0	0	74.300	92.800
22.1301.04/785110/2022-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Polenz Gebäude und Grundstück	0	0	11.900	281.900	15.900
Maßnahme: 2022-11 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-11.800	-218.700	81.400
22.1301.08/681100/2022-11 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtgrinna, Gebäude und Grundstück	0	0	0	77.700	97.200
22.1301.08/785110/2022-11 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtgrinna, Gebäude und Grundstück	0	0	11.800	296.400	15.800

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Maßnahme: 2022-12 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-16.600	-333.500	124.800
22.1501.08/681100/2022-12 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Gebäude und Grundstück	0	0	0	117.500	146.900
22.1501.08/785110/2022-12 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Gebäude und Grundstück	0	0	16.600	451.000	22.100
Maßnahme: 2022-13 - Digitalisierung Schule Schulinfra	0	0	-3.600	-71.700	26.800
22.1501.09/681100/2022-13 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude u.Grundstück	0	0	0	25.200	31.500
22.1501.09/785110/2022-13 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude u.Grundstück	0	0	3.600	96.900	4.700
Maßnahme: 2023-01 - RSBB Investition ZWB 2 2023	0	0	0	-60.000	20.000
42.4101.00/681100/2023-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Sondersportanlagen	0	0	0	300.000	20.000
42.4101.00/785110/2023-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	0	0	360.000	0
Maßnahme: 2023-02 - Sanierung Haus 2	0	0	0	0	-2.590.600
22.1501.06/681100/2023-02 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig. - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	818.000
22.1501.06/785110/2023-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	3.408.600
Maßnahme: 2023-03 - Erneuerung Druckluftanlage	0	0	0	-10.000	0
23.1101.02/783201/2023-03 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorr.) - BSZ Dippoldiswalde Gebäude und Grundstück	0	0	0	10.000	0
Maßnahme: 2023-04 - Einrichtung Chemiekabinett	0	0	0	-35.000	-125.000
21.7101.03/783201/2023-04 / Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorr.) - Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück	0	0	0	35.000	125.000
Maßnahme: 2023-05 - Erneuerung Außenanlagen DW	0	0	0	-100.000	-500.000
21.7101.05/785110/2023-05 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück	0	0	0	100.000	500.000
Maßnahme: 2023-06 - Erneuerung Aulatechnik DW	0	0	0	-35.000	0
21.7101.05/783200/2023-06 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück	0	0	0	35.000	0
Maßnahme: 2023-07 - Erneuerung Außenanlagen	0	0	0	-10.000	0
22.1701.02/785110/2023-07 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für Erziehungshilfe Pirna Gebäude und Grundstück	0	0	0	10.000	0
Maßnahme: 2023-08 - Bau Außenspielgeräte	0	0	0	-7.500	-5.500
22.1301.06/785110/2023-08 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	7.500	5.500
Maßnahme: 2023-09 - Bau Außenspielgeräte	0	0	0	-9.500	0
22.1301.08/785110/2023-09 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück	0	0	0	9.500	0
Maßnahme: 2023-10 - Erneuerung Nebengebäude Haus 4	0	0	0	0	-50.000
22.1501.09/785110/2023-10 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	50.000
Maßnahme: 2023-11 - Erneuerung Einbauküche	0	0	0	-22.000	0
22.1501.09/783200/2023-11 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grundstück	0	0	0	22.000	0

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Maßnahme: 2024-01 - RSBB Investition 2024	0	0	0	-40.000	-58.000
42.4101.00/681100/2024-01 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Sondersportanlagen	0	0	0	0	292.000
42.4101.00/785110/2024-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	0	0	40.000	350.000
Maßnahme: 2024-02 - Einrichtung Outdoor Fitnesspark	0	0	0	0	-61.000
23.1101.04/785110/2024-02 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	0	0	0	0	61.000
Maßnahme: 2025-01 - RSBB Investition 2025	0	0	0	0	-25.000
42.4101.00/785110/2025-01 / Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sondersportanlagen	0	0	0	0	25.000
Einz. Budget 1600 gesamt:	4.307.600	2.911.700	5.353.800	2.208.000	1.785.200
Ausz. Budget 1600 gesamt:	7.205.700	5.109.900	6.723.800	2.815.800	5.245.100
Eigenmittel gesamt:	-2.898.100	-2.198.200	-1.370.000	-607.800	-3.459.900
Budget 2001	Leiterin des GB 2, Gesundheit, Soziales und Ordnung				
Maßnahme: 6001-20 - Kommando-Einsatzfahrzeuge	-28.000	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000
12.6001.03/681100/6001-20 / Investzuwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentilg. - Stabsstelle Kreisbrandmeister	22.000	44.000	22.000	22.000	22.000
12.6001.03/783200/6001-20 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Stabsstelle Kreisbrandmeister	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Einz. Budget 2001 gesamt:	22.000	44.000	22.000	22.000	22.000
Ausz. Budget 2001 gesamt:	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Eigenmittel gesamt:	-28.000	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000
Budget 2100	Sozialamt				
36.5201.00/6811024/- / Investitionszuwendungen Bund - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	924.300	1.450.000	1.450.000	450.000	450.000
36.5201.00/681124/- / Investitionszuwendungen Land - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	500.000	499.500	500.000	478.000	478.000
36.5201.00/781204/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	1.346.700	2.144.500	2.145.000	715.000	715.000
36.5201.00/781704/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	220.000	0	0	305.800	305.800
Einz. Budget 2100 gesamt:	1.424.300	1.949.500	1.950.000	928.000	928.000
Ausz. Budget 2100 gesamt:	1.566.700	2.144.500	2.145.000	1.020.800	1.020.800
Eigenmittel gesamt:	-142.400	-195.000	-195.000	-92.800	-92.800
Budget 2200					
33.1601.00/781704/- / Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen (inv. Zuschuss f. Maßnahme Neubau Förder- u. Betreuungsbereich in Freital f. 36 Plätze und Wohnstätte f. geistig- u. mehrfachbehinderte Menschen Gottleubatal) - Förderung sozialer Dienste u. Einrichtungen	426.300	346.300	150.000	150.000	150.000
Ausz. Budget 2200 gesamt:	426.300	346.300	150.000	150.000	150.000
Eigenmittel gesamt:	-426.300	-346.300	-150.000	-150.000	-150.000
Budget 2300	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz				
41.4001.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Amtsärztlicher Dienst/Hygiene	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Ausz. Budget 2300 gesamt:	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Eigenmittel gesamt:	-7.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Budget 2500	Amt für Sicherheit und Ordnung				
Maßnahme: 6999-99 - Sammemaßnahme	-160.000	0	-30.000	-100.000	-140.000
12.2101.00/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatz Fahrzeuge) - Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	30.000	0	70.000
12.2301.00/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung Messfahrzeug) - Ordnungswidrigkeiten	65.000	0	0	30.000	0
12.8001.01/783200/6999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatz Führungsfahrzeuge) - Katastrophen- und Zivilschutz	95.000	0	0	70.000	70.000
Maßnahme: 7999-99 - Sammemaßnahme Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	-354.500	-100.000	0	-225.000	-25.000
12.2301.00/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (stationäre Messanlagen + Ersatzbeschaffung mob. Technik) - Ordnungswidrigkeiten	305.000	100.000	0	200.000	0
12.6001.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Rollwagen f. Abrollcontainer + div. Ausrüstungen) - vorbeugender und abwehrender Brandschutz	49.500	0	0	25.000	25.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausz. Budget 2500 gesamt:	514.500	100.000	30.000	325.000	165.000
Eigenmittel gesamt:	-514.500	-100.000	-30.000	-325.000	-165.000
Budget 2800					
Amt für Bildung und ÖPNV					
Maßnahme: DigitalP - IT Ausstattung Digitalisierung Schulen	0	0	-311.300	-302.200	-217.300
21.7101.02/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	0	0	12.000	12.000	12.000
21.7101.04/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	0	0	106.100	52.600	4.400
22.1301.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	0	0	0	0	63.500
22.1301.05/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	0	0	0	0	11.100
22.1301.07/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma	0	0	0	0	32.700
22.1501.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	0	0	0	43.200	0
22.1501.03/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	0	0	0	0	4.800
22.1501.07/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	0	0	0	0	62.200
22.1701.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	0	0	0	18.200	26.600
23.1101.01/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	0	0	115.200	98.200	0
23.1101.05/783200/DigitalP / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	0	0	78.000	78.000	0
Maßnahme: 0001-99 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände (schulspezifische Software)	-20.800	-58.500	-41.900	-38.100	-47.300
21.7101.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21.7101.04/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	10.800	600	9.400	600	600
22.1301.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	0	500	500	500	1.700
22.1301.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	0	500	500	500	1.100
22.1301.07/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma	0	500	500	500	3.100
22.1501.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	0	500	500	500	1.800
22.1501.03/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	0	1.100	500	500	1.800
22.1501.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Freital	0	500	500	500	1.800
22.1501.07/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	0	500	500	500	5.100
22.1701.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	0	1.100	500	500	1.800
23.1101.01/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	10.000	35.800	20.000	25.000	20.000
23.1101.05/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	0	11.900	3.500	3.500	3.500
24.3001.02/783100/0001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Kreismedienstelle	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Übersicht Investitionen im Finanzplanungszeitraum

Angaben in EUR

Kontierung	Ansatz 2020 *	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Maßnahme: 7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Ersatzbeschaffungen PC's, Notebooks, Router, Server...)	-315.600	-296.500	-150.800	-129.300	-410.000
21.7101.02/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Weißeritzgymnasium Freital	81.400	27.000	27.600	29.900	20.700
21.7101.04/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg	67.500	68.300	47.100	31.200	44.900
22.1301.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Pirna	7.700	15.200	3.200	39.400	18.700
22.1301.05/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für geistig Behinderte Freital	10.800	2.600	0	6.000	26.300
22.1301.07/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma	5.500	6.500	6.600	13.000	10.000
22.1501.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Pirna	2.000	6.500	2.000	3.300	44.300
22.1501.03/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Ehrenberg	4.900	6.900	20.400	3.500	3.000
22.1501.05/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Lernförderung Freital	109.800	121.700	0	3.000	205.000
22.1501.07/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain	20.500	10.600	27.100	0	12.000
22.1701.01/783200/7001-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Schule für Erziehungshilfe Pirna	5.500	31.200	16.800	0	25.100
Maßnahme: 7999-99 - Sammelmaßnahme (Ersatz IT)	-614.200	-166.500	-153.800	-1.153.400	-381.100
23.1101.01/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Dippoldiswalde und Freital	349.000	130.900	124.800	934.000	250.000
23.1101.05/783200/7999-99 / Ausz.f.Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - BSZ Technik und Wirtschaft Pirna	265.200	35.600	29.000	219.400	131.100
Ausz. Budget 2800 gesamt:	950.600	521.500	657.800	1.623.000	1.055.700
Eigenmittel gesamt:	-950.600	-521.500	-657.800	-1.623.000	-1.055.700
Budget 0201					
Maßnahme: inv.SZ - Investive Schlüsselzuweisungen	4.516.200,00	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
61.1001.00/681110/inv.SZ / Investive Schlüsselzuweisungen - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.516.200,00	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
Maßnahme: 0101-99 - Finanzanlagen	0	2.600.000	0	0	0
61.2001.00/684670/0101-99 / KapMarktPap Kreditinstitute - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.600.000	0	0	0
Einz. Budget 0201 gesamt:	4.516.200	3.509.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
Eigenmittel Budget 0201 gesamt:	4.516.200	3.509.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
Gesamtsumme Einzahlungen investiv:	16.445.100	11.415.400	11.662.800	14.009.200	13.722.200
Gesamtsumme Auszahlungen investiv:	19.604.200	13.151.600	14.098.900	15.034.200	17.079.100
Zahlungsmittelsaldo investiv:	-3.159.100	-1.736.200	-2.436.100	-1.025.000	-3.356.900

* Im Planansatz 2020 nur Darstellung von weiterführenden Maßnahmen!

Freiwillige Leistungen

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.	Budget		Plan 2020	Plan 2021	mfr.Plan 2022	mfr.Plan 2023	mfr.Plan 2024	Begründungen
1	0005	57.1001.00						
		Einzahlungen	77,3	118,6	168,9	85,9	120,4	Mitgliedsbeiträge in Höhe von 177,7 TEUR und Zuschüsse in Höhe von 168,5 TEUR
		Auszahlungen	437,4	487,2	526,4	450,7	481,5	
		Saldo	-360,1	-368,6	-357,5	-364,8	-361,1	
2	0006	53.6001.00						
		Einzahlungen	47.800,0	119,0	159,0	20.000,0	20.000,0	Breitbandausbau
		Auszahlungen	50.200,0	1.319,0	1.959,0	20.650,0	20.560,0	
		Saldo	-2.400,0	-1.200,0	-1.800,0	-650,0	-560,0	
Zwischen-summe	THH 1							
		Einzahlungen	47.877,3	237,6	327,9	20.085,9	20.120,4	
		Auszahlungen	50.637,4	1.806,2	2.485,4	21.100,7	21.041,5	
		Saldo	-2.760,1	-1.568,6	-2.157,5	-1.014,8	-921,1	
3	1200	52.3001.00	Ausgleich der Stadt Pirna für Aufgaben Denkmalschutz					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
		Saldo	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	
4	1600	42.4101.00	Zuschuss WIA					
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Betriebskostenzuschuss LSZA ab 2021; Erhöhung mit Inbetriebnahme 2022
		Auszahlungen	246,0	121,0	316,0	326,0	336,0	
		Saldo	-246,0	-121,0	-316,0	-326,0	-336,0	
Zwischen-summe	THH 2							
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	255,0	130,0	325,0	335,0	345,0	
		Saldo	-255,0	-130,0	-325,0	-335,0	-345,0	
5	2800	25.4003.00						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Förderung der Volkshochschule Sächs.Schweiz-Osterzgebirge Förderung VHS Leistung von Mitgliedsbeitrag durch den Landkreis
		Auszahlungen	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
		Auszahlungen	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
Saldo	-155,5	-155,5	-155,5	-155,5	-155,5			
6	2800	21.7101.01						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Gymnasialzuschuss
		Auszahlungen	1.303,8	1.287,6	1.326,7	1.353,2	1.400,5	
		Saldo	-1.303,8	-1.287,6	-1.326,7	-1.353,2	-1.400,5	
6	2800	42.1001.00						
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	Sportförderung Kreissportbund, um die Arbeitsfähigkeit und Liquidität zu erhalten
		Auszahlungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Förderung Regionaltrainer Biathlon
		Auszahlungen	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	Förderung Sportkoordinator OSP Chemnitz
		Auszahlungen	44,1	44,1	44,1	44,1	44,1	Zuschüsse für verschiedene ansässige Vereine zur Nutzung von Turnhallen und anderen Räumen (als Ertrag in den jeweiligen Schulen hinterlegt)
		Auszahlungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	Aufwandsentschädigung Kreissportbund
Saldo	-334,4	-334,4	-334,4	-334,4	-334,4			
Zwischen-summe	THH 3							
		Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Auszahlungen	1.793,7	1.777,5	1.816,6	1.843,1	1.890,4	
		Saldo	-1.793,7	-1.777,5	-1.816,6	-1.843,1	-1.890,4	
Summe	THH 1 - 3							
		Einzahlungen	47.877,3	237,6	327,9	20.085,9	20.120,4	
		Auszahlungen	52.686,1	3.713,7	4.627,0	23.278,8	23.276,9	
		ord. Ergebnis/Saldo lfd. Vw-Tätigkeit	-4.808,8	-3.476,1	-4.299,1	-3.192,9	-3.156,5	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Lfd. Nr.		Plan 2020	Plan 2021	mittelfr. Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	Begründungen
2001 Beigeordnete/ Leiterin Geschäftsbereich 2 - 12.6001.03 Kosten stv. Kreisbrandmeister							
1	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	51,6	57,5	70,1	75,5	73,4	Aufwendungen für Fahrzeuge, Bekleidung, Funktelefon und ehrenamtliche Aufwandsentschädigung
	Saldo	-51,6	-57,5	-70,1	-75,5	-73,4	
2001 Beigeordnete/ Leiterin Geschäftsbereich 2 - 12.6001.03 sonstige sächliche Zweckausgaben							
2	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1,2	1,4	1,2	2,1	1,2	
	Saldo	-1,2	-1,4	-1,2	-2,1	-1,2	
2001 Beigeordnete/ Leiterin Geschäftsbereich 2 - 12.6001.03 sonstige Geschäftsaufwendungen							
3	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	
	Saldo	-2,4	-2,4	-2,4	-2,5	-2,4	
2001 Beigeordnete/ Leiterin Geschäftsbereich 2 - 12.6001.03 Lizenzkosten Führungssoftware							
4	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2,5	2,5	6,3	2,5	6,3	
	Saldo	-2,5	-2,5	-6,3	-2,5	-6,3	
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL I							
5	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	675,0	751,1	675,0	675,0	675,0	<p>Fachliche Begründung (SGB VIII) zur Verpflichtung des LK SOE bzgl. der Fortführung der Leistungen im geplanten Umfang: Nach § 79 SGB VIII hat der LK SOE die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für die Umsetzung des SGB VIII, das heißt, rechtzeitig und ausreichend die geeigneten und erforderlichen Angebote/Einrichtungen (entsprechend Bedarf) zur Verfügung zu stellen. Grundlage für die Umsetzung aller Maßnahmen im Leistungsbereich nach §§ 11 – 14, 16 SGB VIII ist die Feststellung des jugendhilfeplanerischen Bedarfs gemäß § 80 SGB VIII sowie die rechtlich sachliche Zuständigkeit gem. § 85 SGB VIII.</p> <p>Der Kreistag fasste am 17.12.2018 den Beschluss über die zeitliche Umsetzung der Betrachtung der Verfahren und Umstrukturierung des Teilfachplanes A der Jugendhilfeplanung – Leistungen nach §§ 11 - 14, 16 SGB VIII (Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Allgemeine Förderung der Familie) (Beschluss-Nr.: 2018/6/0645-1). Dieser Beschluss beinhaltete, diese Leistungen neu auszurichten, eine an die sozialräumlichen Bedarfslagen angepasste akteursübergreifende Maßnahmeplanung zu erarbeiten und mittels eines transparenten Verfahrens die Träger je Leistung mit Zuschlagserteilung ab dem Jahr 2021 auszuwählen. Mit der Dringlichkeitsentscheidung 2020/7/0162 bzw. dem Kreistagsbeschluss 2020/7/0203 wurde die Mittelbereitstellung für das Grundangebot für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 beschlossen. Die verbindlichen Auftragserteilungen an die jeweiligen Träger sind auf der Grundlage der Kreistagsbeschlüsse 2020/7/0203 und 2020/7/0234 erfolgt.</p> <p>Die Mittel der Jugendpauschale sind vollständig in Anspruch zu nehmen und die Kofinanzierung aufzubringen, da sonst keine Mittelanspruchnahme aus der FRL Schulsozialarbeit möglich ist.</p>
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - pflichtiger Teil + Mindestbeteiligung LK	1.350,0	1.502,2	1.350,0	1.350,0	1.350,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit - Anteil LK über Mindestbeteiligung	1.101,1	948,9	1.150,1	1.200,1	1.251,1	
	Saldo	-1.776,1	-1.700,0	-1.825,1	-1.875,1	-1.926,1	
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - Schulsozialarbeit							
6	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.888,4	1.895,2	1.895,2	1.895,2	1.895,2	<p>In Ergänzung zur Begründung Jugendpauschale/landkreisfinanziertes Grundangebot: Die Erträge/Einzahlungen des Freistaats Sachsen sowie die Mittel des LK SOE ermöglichen die jährliche Umsetzung der priorisierten Schulsozialarbeitsstandorte im LK SOE. Diese werden insgesamt an freie Träger der Jugendhilfe ausgereicht. Fördervoraussetzung ist die komplette Inanspruchnahme der Mittel aus der Jugendpauschale.</p>
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.124,5	2.218,9	2.286,3	2.345,9	2.407,3	
	Saldo	-236,1	-323,7	-391,1	-450,7	-512,1	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.		Plan 2020	Plan 2021	mittelfr. Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL III Netzwerk Frühe Hilfen							
7	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	45,4	32,1	33,7	33,7	33,7	Die Erträge/Einzahlungen ergeben sich aus Mitteln des Freistaates Sachsen und des Bundes im Rahmen der RL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen (RL PKFH). Voraussetzung für die Mittelanspruchnahme durch den Freistaat Sachsen zur Finanzierung des Teilbereich B des Netzwerks Frühe Hilfen ist die Kofinanzierung durch den Landkreis i. H. v. 35 %. Die Förderung des Teilbereichs A erfolgt hingegen zu 100% aus Bundesmitteln. Die hier dargestellten Beträge umfassen den Teil der finanziellen Umsetzung des Netzwerks Frühe Hilfen im Budget der Jugendhilfe. Die Kostenanteile für die beim LK SOE beschäftigten Fachkräfte fallen im Budget Personal an.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	74,9	58,1	61,1	61,1	61,1	
	Saldo	-29,5	-26,0	-27,4	-27,4	-27,4	
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - RL III Projekte							
8	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	In Ergänzung zur Begründung Jugendpauschale/landkreisfinanziertes Grundangebot: Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung (ca. 35 %) der Modellprojekte gemäß FRL III Weiterentwicklung des Freistaats Sachsen dar. Dies betrifft aktuell in unserem LK das Projekt "Flexibles Jugendmanagement" des Jugendring SOE e.V. Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE ist das Gesamtprojekt nicht umsetzbar. Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 65%) erhält der Träger direkt vom Zuwendungsgeber KSV.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	41,7	64,0	64,0	69,0	69,0	
	Saldo	-41,7	-64,0	-64,0	-69,0	-69,0	
2100 Jugendamt - 36.3101. KJF-Prävention - Jugendberufshilfe							
9	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	In Ergänzung zur Begründung Jugendpauschale/landkreisfinanziertes Grundangebot: Diese Mittel des LK SOE stellen die jährliche Bezuschussung (ca. 10 %) der ESF-geförderten Projekte der Jugendberufshilfe dar. Dies betrifft aktuell im LK SOE die drei Produktionsschulen in Heidenau (CJD Sachsen), Wehlen (AWO Kiju gGmbH) und Freital/Dippoldiswalde (AMS GmbH) sowie die beiden Jugendberufshilfeprojekte in Heidenau (AMS GmbH) und Tharandt (FBJ Tharandt e.V.). Ohne die Finanzierungsanteile des LK SOE sind die Projekte nicht umsetzbar. Die weiteren Finanzierungsanteile (ca. 90%) erhalten die Träger direkt vom Zuwendungsgeber Sächsische Aufbaubank.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	130,0	150,0	170,0	200,0	220,0	
	Saldo	-130,0	-150,0	-170,0	-200,0	-220,0	
2100 Jugendamt - 36.3101. Jugendsozialarbeit §13 (3) SGB VIII							
10	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Hilfen nach §13 (3) SGB VIII
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	380,0	330,0	345,0	345,0	345,0	
	Saldo	-380,0	-330,0	-345,0	-345,0	-345,0	
2100 Jugendamt - 36.3201. Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 20, 16							
11	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	40,0	37,0	37,0	37,0	37,0	Förderung und Beratung bezüglich der Erziehung in der Familie §§ 17, 18, 20, 16 SGB VIII
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1.434,5	1.508,1	1.508,1	1.508,1	1.508,1	
	Saldo	-1.394,5	-1.471,1	-1.471,1	-1.471,1	-1.471,1	
2100 Jugendamt - 36.3301. Hilfe zur Erziehung							
12	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.010,0	1.918,0	1.918,0	1.918,0	1.918,0	Hilfen zur Erziehung gem. §§27 ff. SGB VIII
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	22.347,7	23.621,3	23.807,3	23.807,3	23.807,3	
	Saldo	-20.337,7	-21.703,3	-21.889,3	-21.889,3	-21.889,3	
2100 Jugendamt - 36.3401. Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII							
13	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	153,0	270,0	270,0	270,0	270,0	Hilfen für junge Volljährige § 41, Inobhutnahmen § 42 und Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	4.673,8	4.799,9	4.979,3	4.979,3	4.979,3	
	Saldo	-4.520,8	-4.529,9	-4.709,3	-4.709,3	-4.709,3	
2100 Jugendamt - 36.3501.03 Jugendgerichtshilfe							
14	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Die Jugendhilfe im Strafverfahren oder auch Jugendgerichtshilfe hält Pflichten vor. Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe zur Gewährung der Leistungen verpflichtet. (Pflichten nach Ermessen).
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	380,6	430,6	430,6	430,6	430,6	
	Saldo	-380,6	-430,6	-430,6	-430,6	-430,6	
2100 Jugendamt - 36.3601.01 übrige Hilfen einschl. Mitarbeiterfortbildungen KITA							
15	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	43,0	23,0	43,0	23,0	43,0	Fachtagung einschließlich Fortbildungsmaterial
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	43,8	23,7	43,8	23,8	43,8	
	Saldo	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8	-0,8	
2100 Jugendamt - 36.3601.01 übrige Hilfen einschl. Mitarbeiterfortbildungen Kindertagespflege							
16	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	4,5	5,5	5,5	5,5	5,5	In den Jahren 2021 und 2023 soll zusätzlich zum jährlichen Weiterbildungsprogramm ein Fachtag veranstaltet werden, sofern es die Pandemie zulässt. Es ist derzeit nicht kalkulierbar, wieviele Teilnehmer es geben wird. Zusätzlich sind außerhalb des Weiterbildungsprogramms für Fortbildungsmaterial 300 EUR jährlich geplant.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	5,3	11,3	6,8	11,3	6,8	
	Saldo	-0,8	-5,8	-1,3	-5,8	-1,3	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.		Plan 2020	Plan 2021	mittelfr. Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	Begründungen
2100 Jugendamt - 36.5201. Kita Invest							
17	Erträge	2.236,3	1.949,5	1.950,0	2.800,0	2.800,0	Gegenstand der Förderung (Förderrichtlinie KitaBau) ist die Schaffung neuer und die Erhaltung bestehender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen im Freistaat Sachsen. Zuwendungsempfänger sind die Landkreise und Kreisfreien Städte (Erstempfänger). Der Landkreis leitet die Zuwendungen von Bund und Land zuzüglich der erforderlichen Kofinanzierungsmittel des Landkreises i. H. v. mindestens 10% der Zuwendungen an kommunale und freie Träger von Kindertageseinrichtungen sowie Kindertagespflegestellen (Letztempfänger) weiter.
	Aufwendungen	2.460,2	2.144,5	2.145,0	3.080,0	3.080,0	
	Saldo	-223,9	-195,0	-195,0	-280,0	-280,0	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	812,0	0,0	0,0	1.872,0	1.872,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	893,5	0,0	0,0	2.059,2	2.059,2	
	Saldo	-81,5	0,0	0,0	-187,2	-187,2	
	Einzahlungen investiv	1.424,3	1.949,5	1.950,0	928,0	928,0	
Auszahlungen investiv	1.566,7	2.144,5	2.145,0	1.020,8	1.020,8		
Saldo	-142,4	-195,0	-195,0	-92,8	-92,8		
2800 Amt für Bildung und ÖPNV: Gymnasien (21.7101.02, 21.7101.04)/ Förderschulen f. geistig Behinderte 22.1301./ Förderschulen f. Lernförderung 22.1501./ Schule f. Erziehungshilfe 22.1701.01/ BSZ's 23.1101.							
18	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	579,0	767,1	767,1	767,1	767,1	Bei den Aufwendungen für die nachgeordneten Einrichtungen handelt es sich um Pflichtaufgaben mit Ermessen. Der Unterrichtsbetrieb muss abgesichert werden. Dazu müssen bestimmte Aufwendungen geleistet werden, die nicht vertraglich untersetzt sind (Neubeschaffungen, Reparaturen, Lehr- und Unterrichtsmittel usw.)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	3.252,8	2.812,6	3.041,0	3.078,5	3.264,3	
	Saldo	-2.673,8	-2.045,5	-2.273,9	-2.311,4	-2.497,2	
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen investiv	952,1	521,5	657,8	1.623,0	1.055,7	
Saldo	-952,1	-521,5	-657,8	-1.623,0	-1.055,7		
2800 Amt für Bildung und ÖPNV: 24.1001.00 Schülerbeförderung							
19	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2.014,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	2.075,0	Die Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist im § 23 SchulG geregelt und eine Pflichtaufgabe ohne Weisung. Einzelheiten werden durch Satzung geregelt. Im Landkreis wird die Beförderung der Schüler auf dem Schulweg zu öffentlichen Schulen und staatlich genehmigten Ersatzschulen freier Träger auf der Grundlage der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hauptsächlich im öffentlichen Personennahverkehr und im freigestellten Schülerverkehr organisiert und finanziert. Die Verkehrsunternehmen im ÖPNV erhalten auf der Grundlage unserer Bestellung von ermäßigten Abo-Monatskarten für ca. 11.400 Schüler die entsprechenden Fahrausweise gemäß VVO-Verbundtarif vergütet. Die Leistungen im freigestellten Schülerverkehr werden europaweit für max. vier Schuljahre ausgeschrieben. Mit den Beförderungsunternehmen werden Verträge über diesen Zeitraum ausgeschrieben. Der Ausschreibungszeitraum umfasst die Schuljahre 2021/22 bis 2023/24. Die Personensorgeberechtigten bzw. volljährigen Schüler beteiligen sich mit einem in der Schülerbeförderungssatzung festgelegten Eigenanteil an den Beförderungskosten. Die Finanzierung der Schülerbeförderung ist zwingend abzusichern.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	7.003,5	7.661,5	7.661,5	7.656,5	7.656,5	
	Saldo	-4.989,5	-5.586,5	-5.586,5	-5.581,5	-5.581,5	
2800 Amt für Bildung und ÖPNV: 54.7001.00 ÖPNV							
20	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	5.666,9	5.875,0	5.875,0	5.875,0	5.825,0	Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist nach dem Sächsischen ÖPNV-Gesetz (ÖPNVG) Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium. Die Wahrnehmung der Trägersaufgaben sowie die anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge sind Pflichtaufgaben ohne Weisung. Diese ÖPNV-Leistungen werden von den Verkehrsunternehmen des Landkreises, der Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz mbH, der Regionalverkehr Dresden GmbH und der Müller Busreisen GmbH, auf der Grundlage öffentlicher Dienstleistungsaufträge, die bis zum Jahr 2026 bzw. 2027 gelten, erbracht und vom Landkreis anteilig finanziert. Der Landkreis ist Gesellschafter der OVPS und bei der RVD. Die Schülerbeförderung im Landkreis wird in diesem Rahmen zu ca. 90 % im ÖPNV organisiert. Eine Abbestellung von Verkehrsleistungen hätte zur Folge, dass die Durchführung der Schülerbeförderung nicht mehr gewährleistet wäre. Die Finanzierung der ÖPNV-Leistungen zur Daseinsvorsorge ist zwingend abzusichern.
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	10.653,0	16.455,6	17.880,6	17.870,6	17.870,6	
	Saldo	-4.986,1	-10.580,6	-12.005,6	-11.995,6	-12.045,6	
2200 Sozial- und Ausländeramt - 33.1601.00 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen							
21	Erträge	173,0	349,9	349,9	349,9	349,9	Die Leistungen werden überwiegend von Trägern der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) bzw. des Betreuungsgesetzes (BTG) erbracht. Ohne anteilige Förderung durch den Landkreis würden die Angebote für die Einwohner nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Aufwendungen erhöhen sich u. a. durch Personal-, Sachkosten- und Fallzahlensteigerungen. Für das Projekt "Barrierefreies Bauen - Lieblingsplätze für alle" erhält der Landkreis eine 100%-ige Förderung vom Land i. H. v. 269,9 TEUR. Desweiteren hat sich der Landkreis auf Grundlage der Förderrichtlinie Eingliederungshilfe mit 10 % an den Kosten für den Neubau des Förder- und Betreuungsbereiches der Diakonie in Freital zu beteiligen.
	Aufwendungen	1.129,3	1.335,3	1.194,0	1.254,1	1.309,1	
	Saldo	-956,3	-985,4	-844,1	-904,2	-959,2	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	173,0	349,9	349,9	349,9	349,9	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	703,0	989,0	1.044,0	1.104,1	1.159,1	
	Saldo	-530,0	-639,1	-694,1	-754,2	-809,2	
	Einzahlungen investiv	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen investiv	426,3	346,3	150,0	150,0	150,0		
Saldo	-426,3	-346,3	-150,0	-150,0	-150,0		

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Lfd. Nr.		Plan 2020	Plan 2021	mittelfr. Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	Begründungen
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6002.00 Atemschutzübungsanlagen Pirna und Freital							
32	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	46,3	57,3	53,7	53,7	53,7	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	Ausstattung, Benutzungsgebühren und Entschädigung Freital und Pirna für Nutzung
	Saldo	-10,5	0,5	-3,1	-3,1	-3,1	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6002.00 Unterhaltung FAPO 4 (Verfahren f. die Ausbildung der Feuerwehren)							
33	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,7	0,7	0,7	1,1	0,7	
	Saldo	-0,7	-0,7	-0,7	-1,1	-0,7	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.6002.00 Kreisausbildung							
34	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	14,1	13,3	13,3	13,3	13,3	Wartung und Instandsetzung der Geräte der Atemschutzübungsanlagen im Rahmen der Kreisausbildung, Lehrmaterial und Schrottautos für technische Hilfe Ausbildung
	Saldo	-14,1	-13,3	-13,3	-13,3	-13,3	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
35	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	58,1	61,1	61,1	67,1	67,1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit; Mittel für das Ehrenamt (hier Leitende Notärzte; Schnell-Einsatzgruppen; OrgL) durch Satzung verpflichtet,
	Saldo	-58,1	-61,1	-61,1	-67,1	-67,1	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
36	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	164,0	163,1	162,6	172,4	213,5	Erst. f. Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übr. Bereiche, vertraglich gebunden, 7 Jahre (Vergabe Rettungsdienst Bergwacht)
	Saldo	-164,0	-163,1	-162,6	-172,4	-213,5	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.7001.02 Rettungsdienst sonstiges							
37	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	Geschäftsaufwendungen, Übungen
	Saldo	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	
2500 Amt für Sicherheit und Ordnung - 12.8001.01 Katastrophenschutz							
38	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	10,0	13,0	13,0	13,0	13,0	Unterbringung ELW 2 Kreischa gem. Vertrag mit Gmd. Kreischa Unterbringung Führungsfahrzeuge KatS-Züge gem. Überlassungsvereinbarungen mit Stadt FTL und PIR
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	Ausbildung der Verwaltungsstabsmitglieder gemäß §37 Abs. 1 Nr. 1 SächsBRKG
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	27,8	25,6	24,8	27,8	27,8	Lohnfortzahlung bei Ausbildungen und Übungen gem. SächsBRKG TEL-Pauschale gem. TEL-Richtlinie (Satzungsrecht des LK)
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	18,0	0,0	0,0	18,0	18,0	Zuschuss an RD Leistungserbringer für Selbsthilfetätigkeiten (3000 EUR pro LE)
	Saldo	-57,3	-38,6	-37,8	-60,3	-60,3	

Ermessensleistungen des Geschäftsbereiches 2

Angaben in TEUR

Lfd. Nr.		Plan 2020	Plan 2021	mittelfr. Plan 2022	mittelfr. Plan 2023	mittelfr. Plan 2024	Begründungen
Gesamt							
	Erträge	2.409,3	2.299,4	2.299,9	3.149,9	3.149,9	
	Aufwendungen	3.589,5	3.479,8	3.339,0	4.334,1	4.389,1	
	Saldo	-1.180,2	-1.180,4	-1.039,1	-1.184,2	-1.239,2	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	16.114,7	15.881,4	15.816,6	17.668,6	17.638,6	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	60.913,0	67.713,6	70.035,4	72.444,4	72.970,8	
	Saldo	-44.798,3	-51.832,2	-54.218,8	-54.775,8	-55.332,2	
	Einzahlungen investiv	1.424,3	1.949,5	1.950,0	928,0	928,0	
	Auszahlungen investiv	2.945,1	3.012,3	2.952,8	2.793,8	2.226,5	
	Saldo	-1.520,8	-1.062,8	-1.002,8	-1.865,8	-1.298,5	
		-47.499,3	-54.075,4	-56.260,7	-57.825,8	-57.869,9	
Gesamt ohne Anteil LK über Mindestbeteiligung							
	Erträge	2.409,3	2.299,4	2.299,9	3.149,9	3.149,9	
	Aufwendungen	3.589,5	3.479,8	3.339,0	4.334,1	4.389,1	
	Saldo	-1.180,2	-1.180,4	-1.039,1	-1.184,2	-1.239,2	
	Einzahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	16.114,7	15.881,4	15.816,6	17.668,6	17.638,6	
	Auszahlungen aus lfd.Vw.-tätigkeit	59.811,9	66.764,7	68.885,3	71.244,3	71.719,7	
	Saldo	-43.697,2	-50.883,3	-53.068,7	-53.575,7	-54.081,1	
	Einzahlungen investiv	1.424,3	1.949,5	1.950,0	928,0	928,0	
	Auszahlungen investiv	2.945,1	3.012,3	2.952,8	2.793,8	2.226,5	
	Saldo	-1.520,8	-1.062,8	-1.002,8	-1.865,8	-1.298,5	
		-46.398,2	-53.126,5	-55.110,6	-56.625,7	-56.618,8	

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 0002 - Personal und Organisation				
11.1202.04	425 301	725 301		Dieses Produkt beinhaltet die finanziellen Mittel zur Durchführung des Projektes DMS. Abweichungen vom geplanten Projektverlauf können durch verschiedene Faktoren eintreten: - erhöhter Bedarf an zeitlichen Ressourcen für konzeptionelle Arbeiten und Projektplanung - Abhängigkeiten von anderen Organisationseinheiten - Abhängigkeiten von externen Dienstleistern (z. B. Schulungskonzept) Aus diesem Grunde kann nicht sichergestellt werden, dass alle für die Jahre 2021 geplanten Mittel auch zur Finanzierung verwendet werden können, sodass die Übertragung in das Folgejahr erforderlich ist.
11.1202.04	425 401	725 401		
11.1202.04	426 103	726 103		
11.1202.04	443 105	743 105		
Budget 0005 - Stabsstelle Wirtschaftsförderung				
57.1001.00	341 101			Zweckgebundene Erträge, Übertragung kraft Gesetz
	343 101			
	346 101			
	423 101	723 101		Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	424 104	724 104		
	425 401	725 401		
	427 100	727 100		
Budget 0006 - Zuschuss zur Digitalisierung				
53.6001.00	314 010			Zweckgebundene Erträge, Übertragung kraft Gesetz
	314 110			
	431 201	731 201		Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	431 701	731 701		
	443 105	743 105		
Budget 0500 - Hauptamt				
11.1303.01	421 101	721 101		Für die Prüfung und Wartung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen bestehen in der Regel langfristige Verträge. In einzelnen Fällen werden diese auch separat ausgelöst. Zunehmend ist zu beobachten, dass es aufgrund Corona-bedingten Ausfällen, der allgemeinen Auftragslage und personellen Situation in den zu beauftragenden Firmen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Abarbeitung der entsprechenden Aufträge kommt. Der Übertragungsvermerk soll die geplanten Haushaltsmittel dafür verfügbar machen.
11.1303.02				
11.1303.04				
11.1303.06				
11.1303.07				
11.1303.08	421 102	721 102		
11.1303.01				
11.1303.02	421 103	721 103		Insbesondere infolge der Corona-Pandemie resultieren im gesamten Bereich der Instandsetzungsmaßnahmen zeitlich verzögerte Realisierungen entsprechender Vorhaben. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.
11.1303.04				
11.1303.06				
11.1303.07				
11.1303.08				
11.1303.08	421 199	721 199	alle	
11.1601.01	425 301	725 301		Im Produktsachkonto - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung - kommt es regelmäßig zum Jahresende vor, dass Bestellungen, welche eine Lieferfrist im laufenden Haushaltjahr vorsehen, doch erst im Folgejahr geliefert und danach bezahlt werden. Die Übertragbarkeit ist zur Mittelbewirtschaftung erforderlich.
11.1601.01	443 106	743 106		Im Produktsachkonto - Allgemeine Material- und Inventarbewirtschaftung - kommt es regelmäßig zum Jahresende vor, dass Umzüge, welche im laufenden Haushaltjahr vorgesehen sind, doch erst im Folgejahr erfolgen und danach bezahlt werden. Die Übertragbarkeit ist zur Mittelbewirtschaftung erforderlich.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
11.1602.01	425 301	725 301		In den Sachkonten des Referates IT werden Kosten für Support- und Dienstleistungen sowie Kosten für Softwarekauf, -pflege und -wartung geplant. Aufgrund der wechselnden Vertriebsstrategien der Firmen/Hersteller, den direkten Abhängigkeiten von Einzelmaßnahmen und deren Bündelung bzw. deren sinnvolle zeitliche Anpassung/Verschiebungen (optimierte Berücksichtigung von Produktlebenszyklen der Hersteller) ist ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll. Daher sollen die in den Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel zur Schaffung der finanziellen und zeitlichen Spielräume in das Folgejahr für übertragbar erklärt werden.
11.1602.01	425 501	725 501		
11.1602.02	425 401	725 401		
11.1602.02	429 101	729 101		

Budget 1100 - Amt für Straßen und Hochbau

54.2001.00	443 105	743 105		Gemäß DIN 1076 sind die Ingenieurbauwerke regelmäßig sowie aus besonderem Anlass (z. B. aus unvorhergesehenen Gründen wie Hochwasser oder Schäden nach Unfällen) zu prüfen. Dabei ist man u.a. auf die Verfügbarkeit der Bauwerksprüfer, Vorgaben externer Dienstleister (z. B. Sperrpausen im Bereich Eisenbahnanlagen) aber auch von der Witterung abhängig. Eine Übertragung der geplanten Mittel in das Folgejahr ist daher sicherzustellen.
54.2001.00	422 198	722 198	8001-00	Gemäß Beschluss des Kreistages vom 17.05.2021 zur Beschlussvorlage Nummer 2021/7/0273.

Budget 1200 - Bauamt

52.1001.00	443 105	443 105		Auf diesen Konten werden u.a. Mittel für Ersatzvornahmen im Rahmen von Sicherungsmaßnahmen an sicherheitsgefährdeten Gebäuden, oft ohne greifbaren Eigentümer, bereitgestellt. Die Höhe dieser Kosten sind erheblich und der Zeitpunkt der Realisierung der Ersatzvornahme sind jahresseitig schlecht einschätzbar. Aus diesem Grund ist die Übertragbarkeit der geplanten Mittel in das Folgejahr notwendig.
52.3001.00	443 105	743 105		

Budget 1400 - Umweltamt

55.4101.01	422 111	722 111		Die Förderungen laufen jahresübergreifend, sodass viele zwar bereits begonnene Maßnahmen erst in den Folgejahren umgesetzt und abgerechnet werden. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.
55.4101.03	443 105	743 105		

Budget 1500 - Amt für Ländliche Entwicklung

51.1102.00	443 105	743 105		Die Verfahren laufen je nach Größe regelmäßig über einen längeren Zeitraum. Die einzelnen Verfahrensschritte bedingen sich jeweils. Zum Teil können sich einzelne Leistungsbestandteile durch eingelegte Rechtsmittel der Verfahrensbeteiligten verzögern. Die Planungsaufträge sind regelmäßig an die Plangenehmigungen gebunden bzw. sind unmittelbar durch die Anhörungsverfahren beeinflusst. Die Genehmigungen beziehen sich dabei nicht nur auf Einzelmaßnahmen, sondern stellen auf die Gesamtentwicklung im Verfahrensgebiet ab. Eine kontinuierliche Bearbeitung ist Voraussetzung um einen Stillstand im Verfahren zu vermeiden. Letztlich könnte eine maßgebliche Verzögerung auch Rechtsansprüche Dritter verursachen. Der Übertragungsvermerk ist unabdingbar, aus den Erfahrungswerten der Vorjahre kann dies im genannten Sachkonto Mittel in Höhe von ca. 100 TEUR betreffen.
------------	---------	---------	--	---

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
---------	------------------	------------------	----------	-------------

Budget 1600 - Amt für Straßen und Hochbau

alle Liegen- schaften	421 101	721 101		Für die Prüfung und Wartung aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen bestehen in der Regel langfristige Verträge. In einzelnen Fällen werden diese auch separat ausgelöst. Dabei ist jederzeit zu beachten, dass der Schulbetrieb nicht gestört werden darf. Zunehmend ist zu beobachten, dass es aufgrund der allgemeinen Auftragslage und personellen Situation in den zu beauftragenden Firmen zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen bei der Abarbeitung der entsprechenden Aufträge kommt. Der Übertragungsvermerk soll die geplanten Haushaltsmittel dafür verfügbar machen.
	421 102	721 102		
alle Liegen- schaften	421 103	721 103		Aus der derzeit extrem günstigen Auftragslage vieler Firmen resultieren im gesamten Bereich der Instandsetzungsmaßnahmen zeitlich verzögerte Realisierungen entsprechender Vorhaben. Unter Beachtung der Besonderheiten einiger Liegenschaften (Arbeiten nicht während des Schulbetriebes) werden zunehmend Aufträge verspätet begonnen bzw. sehr oft nicht fristgemäß abgeschlossen. Um diese kontinuierlich durchführen und letztendlich auch abschließen zu können, werden die entsprechend geplanten Mittel durch einen Übertragungsvermerk im Folgejahr benötigt.
	421 199	721 199	alle	

Budget 2001 - Leiterin des Geschäftsbereich 2

11.1103.00	314 210			Zweckgebundene Zuwendung für das Projekt Erstellung einer integrierten Sozialplanung (ISP) im Landkreis SSOE (RL LEADER/2014) Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	443 105	743 105		
	443 116	743 116		

Budget 2100 - Jugendamt

36.3101.01	314 101			Richtlinie I Zweckgebundene Zuwendungen; Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	433 132	733 132		
36.3101.01	314 102			Förderrichtlinie III Zweckgebundene Zuwendungen; Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	433 134	733 134		
36.3101.02	314 001			Jugend Stärken Zweckgebundene Zuwendungen; Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	431 701	731 701		
36.3101.02	314 102			Schulsozialarbeit Zweckgebundene Zuwendungen; Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	433 104	733 104		
	433 178	743 178		
36.3101.03	314 010			Kita+ Zweckgebundene Zuwendungen; Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	443 106	743 106		
36.5201.00	314 024			Kita Invest Zweckgebundene Zuwendungen; Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
	314 113			
	314 124			
	431 203	731 203		
	431 204	781 204		
	431 703	731 703		
431 704	781 704			

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 2300 - Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz				
12.2110.01	426 103	726 103		Ausbildung Fachassistent Rotfleisch - geplanter Beginn 02/2021 (voraussichtlich bis 02/2022), Kosten sind abhängig vom tatsächlichen Ausbildungsbeginn. Im Sachkonto verfügbare Mittel zum Jahresende sollten für übertragbar erklärt werden.
12.2110.03	445 701	745 701		Bei Ersatzvornahmen am Ende des Jahres kann es zu Tierheimkosten und Tierarztkosten kommen, die erst im Folgejahr in Rechnung gestellt werden, da diese Maßnahmen häufig jahresübergreifend anfallen.
12.2110.03	443 106	443 106		Für die Kurierdienstleistungen gibt es für die planmäßigen Fahrten einen Vertrag, im Fall von Zusatzfahrten durch Tierseuchen fallen Mehrkosten an.
12.2110.04	437 391	737 391		Wir zahlen eine vorläufige Betriebskostenumlage bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt, die endgültige Festsetzung erhalten wir immer erst im September des Folgejahres.
Budget 2200 - Sozial- und Ausländeramt				
33.1601.00	431 701	731 701		Zuweisungen und Zuschüsse für die Förderung Sozialer Dienste und Einrichtungen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um im Folgejahr eventuelle Verschiebungen finanziell abzusichern.
	431 801	731 801		
33.1601.00	431 703	731 703		Zuweisungen und Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um verspätete Maßnahmen, bei denen schon die Finanzierung zugesichert wurde, im Folgejahr finanzieren zu können.
	431 803	731 803		
33.1601.00	431 704	781 704		Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen sollten bei ausreichender Mittelverfügung für übertragbar erklärt werden, um verspätete Maßnahmen, bei denen schon die Finanzierung zugesichert wurde, im Folgejahr finanzieren zu können.
Budget 2500 - Amt für Sicherheit und Ordnung				
12.2104.01	425 401	725 401		In den Sachkonten werden Dienstleistungskosten für die Fachsoftware OK.Vorfahrt, das i-Kfz-Portal sowie Schulungsaufwand geplant. Da ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll ist, sollten aus diesem Grund die in den Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel, zur Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume, für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden.
	426 103	726 103		
12.2301.00	425 301	725 301		In den Sachkonten werden u. a. Kosten für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, Dienstleistungen, Wartung und Reparaturen geplant.
	425 401	725 401		
	425 501	725 501		
	427 110	727 110		
12.8001.01	442 101	742 101		Es gibt keine Regelung bis wann Ehrenamtliche Ihre Lohnausfallkosten geltend machen können, die Abrechnung kann somit auch erst im Folgejahr erfolgen.

Übertragungsvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
Budget 2800 - Amt für Bildung und ÖPNV				
21.7101.02	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
21.7101.04	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1301.01	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1301.05	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1501.05	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1501.07	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
22.1701.01	314 110 401 902 427 602	701 902 727 602		Zweckgebundene Zuwendungen Ganztagsangebote (GTA), Übertragung nach § 21 Absatz 3 SächsKomHVO
23.1101.09	alle Sachkonten			Das Landratsamt Sächsische Schweiz Ostererzgebirge und die Bildungsagentur Dresden haben sich auf Grundlage der Vereinbarung vom 13./27.11.2014 zur Zusammenarbeit bei der Aufnahme von Schülern mit Bildungsgutscheinen an den Beruflichen Schulzentren des Landkreises verpflichtet. Die Beruflichen Schulzentren in Pirna und Freital-Dippoldiswalde wurden hierfür gemäß § 178 SGB III als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung zertifiziert und schließen auf dieser Grundlage entsprechende Verträge mit externen, ebenfalls zertifizierten Partnern. Auf Grundlage der v. g. Vereinbarung erfolgt die Aufteilung der erzielten Erträge in der Form, dass 55 % an den Freistaat zu erstatten sind und 45 % als schulischer Sonderbedarf bei der Schule verbleiben.
23.1101.10	alle Sachkonten			Das Landratsamt Sächsische Schweiz Ostererzgebirge und die Bildungsagentur Dresden haben sich auf Grundlage der Vereinbarung vom 13./27.11.2014 zur Zusammenarbeit bei der Aufnahme von Schülern mit Bildungsgutscheinen an den Beruflichen Schulzentren des Landkreises verpflichtet. Die Beruflichen Schulzentren in Pirna und Freital-Dippoldiswalde wurden hierfür gemäß § 178 SGB III als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung zertifiziert und schließen auf dieser Grundlage entsprechende Verträge mit externen, ebenfalls zertifizierten Partnern. Auf Grundlage der v. g. Vereinbarung erfolgt die Aufteilung der erzielten Erträge in der Form, dass 55 % an den Freistaat zu erstatten sind und 45 % als schulischer Sonderbedarf bei der Schule verbleiben.
21.7101.02	424 108	724 108		In den Sachkonten des ErgHH des Ref. Bildung und ÖPNV, SG Schulverwaltung, Kultur u. Sport werden u. a. Kosten für den Erwerb von beweglichen Gegenständen, Kosten für Support und Dienstleistungen, Softwarekauf, Pflege Wartung und Reparaturen geplant. Da ein Schuljahr auch immer haushaltsjahrübergreifend zu planen ist, ist ein operatives Agieren jahresübergreifend sinnvoll. Aus diesem Grund sollten die in den angeführten Sachkonten zum Jahresende verfügbaren Mittel für die Schaffung finanzieller und zeitlicher Spielräume für in das Folgejahr übertragbar erklärt werden. Achtung: Vermerke für die angegebenen Sachkonten werden in jeder Leistung benötigt.
21.7101.04	425 101	725 101		
22.1301.01	425 301	725 301		
22.1301.05	425 401	725 401		
22.1301.07	425 501	725 501		
22.1501.01	427 100	727 100		
22.1501.03	427 111	727 111		
22.1501.05	427 501	727 501		
22.1501.07	427 503	727 503		
22.1701.01	427 601	727 601		
23.1101.01	443 101	743 101		
23.1101.05	443 105	743 105		
24.3001.02	443 106	743 106		

Sperrvermerke

Produkt	Sachkonto EHH	Sachkonto FHH	Maßnahme	Bemerkungen
31.2101.00	446 111	746 111	-	Minderaufwendungen/-auszahlungen bei den KdU bleiben insoweit zur Deckung für andere Aufwendungen/Auszahlungen im GB2 gesperrt, soweit sie zum Ausgleich von Mindereinzahlungen auf den Konten der Bundeserstattung für KdU und dem Sonderlastenausgleich Hartz-IV benötigt werden.
11.1303.07	-	785 110	2020-02 / Ertüchtigung Haus 1, Verwaltungs- liegenschaft DW	Die Mittel für die Durchführung der Maßnahme werden gesperrt bis ein endgültiges Unterbringungskonzept für die Verwaltung des Landkreises vorliegt. Danach können die Mittel durch die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung freigegeben werden.
11.1303.07	-	785 110	2021-02 / Umbau Haus 4, Verwaltungs- liegenschaft DW	Die Mittel für die Durchführung der Maßnahme werden gesperrt bis ein endgültiges Unterbringungskonzept für die Verwaltung des Landkreises vorliegt. Danach können die Mittel durch die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung freigegeben werden.

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
Budget 2100 - Jugendamt	
34.1001.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit im Budget 2100
36.4001.	Entnahme aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets 2100
36.5201.	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit im Budget 2100
	Erläuterungen
34.1001.	Unterhaltsvorschussleistungen
	Die Leistungen nach UVG werden in Höhe von 40% durch Bundesmittel und zu 30% durch Landesmittel finanziert. Im Haushaltsjahr entstehende Mehraufwendungen/-auszahlungen werden durch Mehrerträge/-einzahlungen aus Bundes- bzw. Landesmitteln gedeckt. Zur Deckung des gestiegenen Eigenmittelanteils, können aus anderen Ansätzen des Budgets 2100 entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden.
36.4001.	umA
	Die durch den Landkreis erbrachten Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer werden durch das sächsische Landesjugendamt in voller Höhe erstattet. Die im Haushaltsjahr entstehenden Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden.
36.5201.	Kita-Invest
	Die durch den Jugendhilfeausschuss jährlich beschlossenen Maßnahmen werden zu 10 % durch den Landkreis finanziert. Im Haushaltsjahr entstehende Mehraufwendungen/-auszahlungen werden durch Mehrerträge/-einzahlungen aus Bundes- bzw. Landesmitteln gedeckt. Zur Deckung des gestiegenen Eigenmittelanteils können aus anderen Ansätzen des Budgets 2100 entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden. Nicht verwendete Mittel werden mittels Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt. Dadurch können die beschlossenen Maßnahmen im folgenden Jahr ausgeführt werden.

Budget 2500 - Amt für Sicherheit und Ordnung	
12.7001.01	Erklärung zur einseitigen Deckungsfähigkeit im Budget 2500
	Erläuterungen
12.7001.01	Rettungsdienst
	Kostenrechnende Einrichtung Rettungsdienst - Refinanzierung von den Krankenkassen Zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen können aus anderen Ansätzen des Budgets 2500 entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen herangezogen werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2500 genutzt werden.

Deckungsvermerke

Produkt	Bemerkungen
Budget 1100 und 1600 - Amt für Straßen und Hochbau	
	Erklärung zur gegenseitigen Deckungsfähigkeit der Budgets 1100 und 1600
	Erläuterungen
54.2001.	Kreisstraßen
12.2302.	Verkehrsrechtliche Anordnungen
11.1303.	Gebäude und Liegenschaftsmanagent
21.7101.	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
22.1301.	Förderschulen für geistig Behinderte
22.1501.	Förderschulen für Lernförderung
22.1701.	Förderschulen für Erziehungshilfe
23.1101.	Berufsbildene Schulen in öffentlicher Trägerschaft
42.4101.	Sondersportanlagen
	Zur gegenseitigen Deckung aller Mehraufwendungen/Mehrauszahlung im Budget 1100 und 1600 im Rahmen der geplanten Eigenmittel der Budgets.
	Zur gegenseitigen Deckung aller Mehrauszahlungen von Maßnahmen im Budget 1100 und 1600 zur besseren Steuerung bei Mehr-/Minderbedarfen bei Investitionen im Rahmen der geplanten Eigenmittel der Budgets.
Budget 2800 - Bildungsamt und ÖPNV	
23.1101.	Leistungen 23.1101.09 und 23.1101.10 Entnahme aus der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des Budgets 2100
23.1101.09/	Bildungsgutscheine BSZ DW/FTL und BSZ Pirna
	Das Landratsamt Sächsische Schweiz Ostererzgebirge und die Bildungsagentur Dresden haben sich auf Grundlage der Vereinbarung vom 13./27.11.2014 zur Zusammenarbeit bei der Aufnahme von Schülern mit Bildungsgutscheinen an den Beruflichen Schulzentren des Landkreises verpflichtet. Die Beruflichen Schulzentren in Pirna und Freital-Dippoldiswalde wurden hierfür gemäß § 178 SGB III als Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung zertifiziert und schließen auf dieser Grundlage entsprechende Verträge mit externen, ebenfalls zertifizierten Partnern. Auf Grundlage der v. g. Vereinbarung erfolgt die Aufteilung der erzielten Erträge in der Form, dass 55 % an den Freistaat zu erstatten sind und 45 % als schulischer Sonderbedarf bei der Schule verbleiben. Die im Haushaltsjahr entstehenden Mehraufwendungen/-auszahlungen können durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt werden. Im Haushaltsjahr entstehende Minderaufwendungen/-auszahlungen können nicht zur Deckung von Mehraufwendungen/-auszahlungen für andere Ansätze des Budgets 2100 genutzt werden.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2.
Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2021

Haushaltssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 61 der Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der jeweils geltenden Fassung hat der Kreistag in der Sitzung am 17. Mai 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landkreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

-	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	332.035.500 Euro
-	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	338.282.700 Euro
-	Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-6.247.200 Euro
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	499.000 Euro
-	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
-	Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	499.000 Euro
-	Gesamtergebnis auf	-5.748.200 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	7.950.200 Euro
-	Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
-	veranschlagten Gesamtergebnis auf	2.202.000 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	300.737.000 Euro
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	301.014.100 Euro
-	Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-277.100 Euro
-	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.415.400 Euro
-	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.151.600 Euro
-	Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.736.200 Euro
-	Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.013.300 Euro

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.960.600 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.440.600 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.480.000 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-4.493.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

2.538.100 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt.

58.000.000 Euro

§ 5

Der Umlagensatz für die Kreisumlage, gemessen an den Umlagegrundlagen wird auf festgesetzt.

33,90 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze für die Erheblichkeit von Investitionsmaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen zur Darstellung als Einzelmaßnahme wird auf festgesetzt.

150.000 Euro

§ 7

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten die Regelungen nach § 79 SächsGemO i. V. m. der Hauptsatzung des Landkreises. Abweichend davon entscheidet bei über- und außerplanmäßigen Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen (Geldanlagen) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr unabhängig von der Höhe der Landrat.

§ 8

Besondere Planvermerke werden entsprechend der Anlage 4 zum Vorbericht im Haushaltsplan angebracht.

Pirna, den

08.07.21

M. Geisler

M. Geisler
Landrat



Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

3.1
Gesamthaushalt
- Ergebnishaushalt -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.598.956,51	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000
darunter:						
Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	197.544.996,80	263.263.600	218.353.600	218.780.500	222.952.500	223.756.000
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300	59.750.000	62.738.200	61.950.000	63.850.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.801.367,96	18.751.600	18.722.200	18.691.500	18.661.000	18.630.500
allgemeine Umlagen	89.882.745,86	93.643.700	94.850.500	93.193.000	94.040.200	95.461.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.715.700	10.892.600	11.895.100	13.948.100	13.383.100
3 + sonstige Transfererträge	3.510.939,90	2.592.200	2.493.500	2.512.800	2.494.000	2.512.800
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.383.851,98	35.248.200	36.638.500	37.558.300	38.423.700	41.911.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.136,90	1.208.900	1.413.100	1.438.800	1.433.100	1.428.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.122.075,50	41.219.700	39.542.500	39.965.300	38.378.900	38.540.200
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.036,09	4.800	6.000	4.000	3.600	3.100
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.851.338,67	22.811.200	22.338.800	22.090.700	22.138.100	22.138.100
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	297.524.332,35	378.571.000	332.035.500	331.033.800	334.316.100	338.591.200
11 Personalaufwendungen	62.353.339,07	64.195.700	67.067.600	69.453.100	71.611.200	73.589.200
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	245.200	574.400	601.000	619.900	619.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.542.184,66	27.889.100	28.246.600	28.274.200	29.750.100	29.412.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	313.013,49	34.375.300	35.896.600	36.732.300	40.387.400	42.798.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.280,61	946.200	753.200	733.700	713.700	682.200
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	127.122.267,04	184.591.400	140.912.200	143.695.400	145.112.900	146.115.400
darunter:						
Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	94.281,88	247.700	135.400	135.400	136.200	136.200
Sozialumlage	27.747.181,65	28.730.700	31.541.000	32.000.000	32.500.000	33.000.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.870.608,03	65.942.400	65.406.500	64.489.500	63.991.200	66.152.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	280.984.692,90	377.940.100	338.282.700	343.378.200	351.566.500	358.750.200
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	16.539.639,45	630.900	-6.247.200	-12.344.400	-17.250.400	-20.159.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2022	2023	2024	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
20	realisierbare außerordentliche Erträge	649.419,98	96.000	499.000	81.000	1.000	1.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	215.058,14	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	434.361,84	96.000	499.000	81.000	1.000	1.000
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	16.974.001,29	726.900	-5.748.200	-12.263.400	-17.249.400	-20.158.000
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-2.698.400	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	3.162.100	7.950.200	7.700.600	8.931.300	8.846.800
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)	16.974.001,29	1.190.600	2.202.000	-4.562.800	-8.318.100	-11.311.200
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	4.643.800	8.319.100	234.400
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	7.222.900
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	-3.853.900
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

3.2
Gesamthaushalt
- Finanzhaushalt -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.691.254,60	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0		
	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	201.912.558,39	247.778.200	206.387.500	202.763.900	227.362.400	229.836.900		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300	59.750.000	60.120.000	61.950.000	63.850.000		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.801.367,96	18.751.600	18.722.200	18.691.500	18.661.000	18.630.500		
	allgemeine Umlagen	89.882.745,86	93.643.700	94.850.500	93.193.000	94.040.200	95.461.000		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	2.688.916,06	2.596.700	2.485.500	2.504.800	2.486.000	2.504.800		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.870.752,85	35.248.600	36.638.900	37.558.700	38.424.100	41.911.800		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.410,27	1.408.900	1.413.100	1.438.800	1.433.100	1.428.600		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.055.815,82	41.491.100	39.559.500	39.982.300	38.395.900	38.557.200		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.556,23	8.400	8.800	4.000	3.600	3.100		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.569.323,06	3.006.600	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	298.313.587,28	343.760.900	300.737.000	295.930.100	319.591.500	325.537.600		
10	Personalauszahlungen	62.366.772,53	64.136.300	66.937.900	69.426.700	71.592.300	73.590.000		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.237.910,96	27.889.100	28.242.300	28.268.700	29.784.600	29.436.800		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776.933,87	946.200	753.200	733.700	713.700	682.200		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.710.526,35	181.787.200	139.666.400	143.245.400	164.637.100	165.549.600		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.684.074,14	65.876.000	65.414.300	64.491.600	63.993.100	66.154.300		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	279.776.217,85	340.634.800	301.014.100	306.166.100	330.720.800	335.412.900		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	18.537.369,43	3.126.100	-277.100	-10.236.000	-11.129.300	-9.875.300		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.231.378,91	19.609.000	8.316.400	11.581.800	14.008.200	13.721.200		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	419.637,62	95.000	498.000	80.000	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	81.931,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	2.600.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	17.732.947,68	19.705.000	11.415.400	11.662.800	14.009.200	13.722.200		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	311.471,08	269.300	307.500	256.900	263.100	272.300		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	355.056,87	380.500	399.100	408.600	439.100	460.600		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.007.407,17	17.035.900	7.188.900	9.335.900	10.331.300	12.871.300		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.676.906,74	2.655.200	1.676.100	1.391.700	2.829.900	2.304.100		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.002,50	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.463.508,65	2.849.200	3.580.000	2.705.800	1.170.800	1.170.800		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	26.414.353,01	23.190.100	13.151.600	14.098.900	15.034.200	17.079.100		
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	342.861,19	360.500	379.100	398.600	419.100	440.600		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-8.681.405,33	-3.485.100	-1.736.200	-2.436.100	-1.025.000	-3.356.900		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	9.855.964,10	-359.000	-2.013.300	-12.672.100	-12.154.300	-13.232.200		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.767.400,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000		
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.649.356,31	8.908.200	6.440.600	2.490.000	7.281.000	9.190.000		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000		
	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)]	2.118.043,69	-2.410.000	-2.480.000	-2.490.000	-2.500.000	-2.450.000		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	11.974.007,79	-2.769.000	-4.493.300	-15.162.100	-14.654.300	-15.682.200		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.150.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	675.000		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	160.046.345,47							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	159.957.809,27							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.238.536,20							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	13.212.543,99	-2.269.000	-3.993.300	-14.662.100	-14.154.300	-15.007.200		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.347.700	22.428.900					
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0					
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.347.700	22.428.900					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.641.000	32.451.900					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.641.000	30.410.200					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-3.562.300	-14.016.300					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	15.000.000,00	0	0	0	0	0		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	15.000.000,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	13.212.543,99	-3.562.300	-14.016.300	-14.662.100	-14.154.300	-15.007.200		
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.655.499,61	19.868.044	16.305.744	2.289.444	-12.372.656	-26.526.956		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.868.043,60	16.305.744	2.289.444	-12.372.656	-26.526.956	-41.534.156		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00							
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-2.992.217,50	-2.770.500	-2.859.100	-2.888.600	-2.919.100	-2.890.600		
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0		

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

3.3
Haushaltsquerschnitt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

3.3.1
Haushaltsquerschnitt
- Ergebnishaushalt -

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Bereich Landrat	2.094.300	22.544.100	-20.449.800	-20.449.800
2	Geschäftsbereich 1	18.615.600	50.635.200	-32.019.600	-32.019.600
3	Geschäftsbereich 2	122.640.200	231.778.300	-109.138.100	-109.138.100
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	188.685.400	33.325.100	155.360.300	155.360.300
Gesamtergebnis		332.035.500	338.282.700	-6.247.200	-6.247.200

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

3.3.2
Haushaltsquerschnitt
- Finanzhaushalt -

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Bereich Landrat	-20.838.100	1.000	1.074.200	-1.073.200	-21.911.300	0
2	Geschäftsbereich 1	-23.488.100	5.911.900	8.861.100	-2.949.200	-26.437.300	2.538.100
3	Geschäftsbereich 2	-108.128.700	1.993.500	3.216.300	-1.222.800	-109.351.500	0
4	Allgemeine Finanzwirtschaft	152.177.800	3.509.000	0	3.509.000	155.686.800	0
Gesamtergebnis		-277.100	11.415.400	13.151.600	-1.736.200	-2.013.300	2.538.100

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (947.144.1F5) vom 23.02.2021

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

3.4
Übersicht
aufgegliedert nach Konten

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

3.4.1
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Ergebnishaushalt -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2022	2023	2024	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.598.956,51	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000
	305201 Leistung des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt.	8.226.867,55	5.919.600	7.871.700	5.378.400	5.259.900	5.141.500
	305301 Leistung d. Landes z.d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg. v. ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	7.372.088,96	6.302.800	3.377.800	3.305.000	3.232.300	3.159.500
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	0,00	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	197.544.996,80	263.263.600	218.353.600	218.780.500	222.952.500	223.756.000
	311101 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300	59.750.000	60.120.000	61.950.000	63.850.000
	311102 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0	0	2.618.200	0	0
	311203 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	926.300	0	0	0
	312101 Bedarfszuweisungen vom Land	432.716,00	0	0	0	0	0
	312102 Bedarfszuweisungen vom Land	2.372.724,97	0	0	0	0	0
	313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.001.628,64	0	0	0	0	0
	313191 Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.771.239,32	8.723.200	8.693.700	8.663.000	8.632.500	8.602.000
	313192 Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.400	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500
	314010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	117.559,89	25.080.000	133.800	134.200	134.200	134.200
	314012 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	103.907,00	72.400	0	0	0	0
	314013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	0	0	0	850.000	850.000
	314024 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	649.441,12	924.300	1.450.000	1.450.000	450.000	450.000
	314101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.194.781,96	6.732.800	6.379.700	6.377.900	6.377.900	6.379.700
	314102 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	391.887,22	2.249.900	2.335.800	2.337.400	2.337.400	2.337.400
	314110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.205.287,57	27.587.700	3.213.400	3.211.400	3.294.200	2.911.100
	314112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	1.853.400,16	2.401.900	2.702.400	2.694.900	2.607.300	2.622.100
	314113 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	984.000	269.900	269.900	1.291.900	1.291.900
	314124 Zuweisungen und Zuschüsse Land	26.700,05	500.000	499.500	500.000	478.000	478.000
	314192 Zuweisungen Land - Investitionspauschale zur Weiterleitung an Gemeinden	723.430,98	745.400	0	0	0	0
	314198 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke Land (für Maßnahmen)	2.079.306,20	2.737.000	1.900.000	2.026.000	3.000.000	2.228.000
	314201 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.883,01	0	0	0	0	0
	314210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	80.000	0	0
	314401 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	15.025,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	314410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	23.923,85	0	0	21.500	0	21.500
	314601 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	29.500,00	0	29.500	22.500	29.500	22.500

\\kreis-pir.d\anwendungem\Prog1\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_j3.mrt (1AB 6D3 AE3) vom 25.05.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
314701 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	69.497,58	44.000	45.300	48.900	40.000	46.600
314710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
314801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	176.364,84	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.094.700	6.340.600	6.264.800	6.176.700	6.093.300
316106 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600	0
316111 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	11.700	18.600	38.300	53.700	63.800
316112 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	359.900	387.700	505.600	601.300	686.200
316113 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	1.064.100	960.400	1.401.100	1.717.800	2.039.800
316114 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	0	0	500.000	2.500.000	4.500.000
318211 Allgemeine Umlagen Kreisumlage	89.475.942,17	93.247.700	94.812.600	93.127.000	93.872.700	95.293.500
318221 Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	406.803,69	396.000	37.900	66.000	167.500	167.500
319101 Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	10.007.765,84	10.415.900	14.197.700	13.033.100	13.407.800	12.603.400
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300	59.750.000	62.738.200	61.950.000	63.850.000
311101 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300	59.750.000	60.120.000	61.950.000	63.850.000
311102 Auflösung Vorsorgevermögen	0,00	0	0	2.618.200	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.801.367,96	18.751.600	18.722.200	18.691.500	18.661.000	18.630.500
313190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.001.628,64	0	0	0	0	0
313191 Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.771.239,32	8.723.200	8.693.700	8.663.000	8.632.500	8.602.000
313192 Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.400	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500
allgemeine Umlagen	89.882.745,86	93.643.700	94.850.500	93.193.000	94.040.200	95.461.000
318211 Allgemeine Umlagen Kreisumlage	89.475.942,17	93.247.700	94.812.600	93.127.000	93.872.700	95.293.500
318221 Ertr. des Lk aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	406.803,69	396.000	37.900	66.000	167.500	167.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	10.715.700	10.892.600	11.895.100	13.948.100	13.383.100
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.094.700	6.340.600	6.264.800	6.176.700	6.093.300
316106 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600	0
316111 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	11.700	18.600	38.300	53.700	63.800
316112 Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Zuwendungen f. bewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	359.900	387.700	505.600	601.300	686.200
316113 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. unbewegliches Anlagevermögen 1/18	0,00	1.064.100	960.400	1.401.100	1.717.800	2.039.800
316114 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen f. aktive Sonderposten 1/18	0,00	0	0	500.000	2.500.000	4.500.000
3 + sonstige Transfererträge	3.510.939,90	2.592.200	2.493.500	2.512.800	2.494.000	2.512.800
321101 Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.583.647,48	1.137.800	1.127.000	1.146.300	1.127.500	1.146.300
321102 Kostenbeiträge u. Aufwendersatz, Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.E.	99,89	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
321201 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	439.679,18	881.400	771.500	771.500	771.500	771.500
321202 Übergeleitete Unterhaltsansprüche...§142 Abs. 3	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
321301 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	75.445,37	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
321302 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	20.992,17	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
321303 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	22.547,84	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
321401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	254.959,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
321501 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	49.861,32	51.000	43.000	43.000	43.000	43.000
321502 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. im Alter	41.230,92	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
321503 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	45.474,89	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
322101 Kostenbeiträge u. Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	353.114,98	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
322102 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	76.494,04	50.000	0	0	0	0
322103 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
322104 Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld	46.986,66	30.000	0	0	0	0
322201 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete i.E.	27.314,46	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
322202 Übergangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E.	0,00	500	0	0	0	0
322301 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	165.551,74	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
322302 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Rentenversicherung	8.569,44	4.000	0	0	0	0
322303 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Pflegeversicherung	66.222,21	20.000	0	0	0	0
322304 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - BAföG	55.617,00	70.000	0	0	0	0
322305 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Wohngeld	0,00	500	0	0	0	0
322306 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Schülerbeförderung	138.668,50	5.000	0	0	0	0
322307 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere	17.018,67	1.000	0	0	0	0
322501 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	18.226,87	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000
324111 Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500
324311 Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	3.216,68	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.383.851,98	35.248.200	36.638.500	37.558.300	38.423.700	41.911.400
331101 Verwaltungsgebühren	5.512.295,08	5.340.900	5.101.000	5.088.900	5.090.800	5.087.100
331102 Verwaltungsgebühren/Jägerprüfungsg ebühr	17.430,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
331103 Verwaltungsgebühren	329.008,90	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
331104 Verwaltungsgebühren mit MwSt	0,00	80.000	0	0	0	0
332101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	24.145.228,40	26.333.500	27.681.900	28.607.700	29.469.200	32.960.600
332102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.209.123,20	1.004.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300
332103 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67.085,28	80.500	81.300	87.400	89.400	89.400

\\kreis-pir.d\elanwendungem\Prog\l\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_j3.mrt (1AB 6D3-AE3) vom 25.05.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
334001 Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	3.103.681,12	2.014.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.136,90	1.208.900	1.413.100	1.438.800	1.433.100	1.428.600
341101 Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	196.419,17	201.700	195.300	197.500	195.300	197.500
341102 Verpachtungen	335.029,88	299.400	334.700	334.700	334.700	333.600
341103 Mieten Garagen	0,00	50.100	61.500	61.500	61.500	61.500
341104 Mieten Parkhaus LRA	0,00	23.900	25.100	25.100	25.100	25.100
341105 Erbbauzins aus Erbbaurechtsverträgen	200.159,26	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
341106 Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	3.206,25	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
341113 Mieten Stellplätze USt 19% (Info: 11.1303.05 o.USt)	63.860,62	0	3.500	3.500	3.500	3.500
341114 Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	21.264,61	0	0	0	0	0
342101 Erträge aus Verkauf	47.112,93	34.300	118.600	118.600	118.600	118.600
342111 Erträge aus Verkauf mit Mwst	8.648,20	0	25.000	25.000	25.000	25.000
342112 Erträge aus Verkauf IgL Mwst 0%	895,50	0	0	0	0	0
343101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	169.248,60	194.100	175.100	171.600	175.100	169.500
343111 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (privatrechtl.) mit MwSt	9.579,83	0	0	0	0	0
346101 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.277,88	84.700	88.500	105.500	88.500	88.500
346102 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,18	600	600	600	600	600
346103 Erträge für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	106.838,68	128.400	104.100	114.100	124.100	124.100
346104 Erträge für vermischte Einnahmen	1.046,47	0	0	0	0	0
346111 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	36.006,32	0	0	0	0	0
346112 Erträge für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss)	106.790,52	0	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.122.075,50	41.219.700	39.542.500	39.965.300	38.378.900	38.540.200
348001 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.179.153,83	4.550.500	4.087.400	4.084.700	4.084.700	4.086.700
348002 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund (Personal)	6.336.986,02	7.202.700	6.294.400	6.544.900	6.675.700	6.808.900
348101 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	26.276.281,04	24.933.800	23.664.600	23.798.000	22.154.400	22.231.400
348102 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land (Personal)	138.990,38	230.000	153.700	154.800	138.600	128.800
348201 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	3.291.207,60	3.207.000	3.501.300	3.517.000	3.497.000	3.447.000
348202 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände (Personal)	202.495,13	186.300	162.600	162.600	162.600	162.600
348301 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	7.705,45	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
348302 Kostenerstattungen Zweckerbände (privatrechtliche Forderung)	143,02	0	0	0	0	0
348401 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	385.297,89	320.000	370.000	380.000	370.000	370.000
348402 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich (Personal)	225.698,69	310.000	597.300	607.100	579.700	588.600
348502 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal)	27.912,27	97.000	0	0	0	0
348601 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung	321.493,64	500	500	500	500	500
348602 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechnung (Personal)	493.818,65	0	549.000	560.000	560.000	560.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
348701 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	36.218,37	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200
348801 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche	110.122,34	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
348802 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (Personal)	171,22	0	0	0	0	0
348803 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	88.379,96	500	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.036,09	4.800	6.000	4.000	3.600	3.100
361501 Zinserträge Verbundene Unternehmen	4.846,80	0	0	0	0	0
361701 Zinserträge aus Einlagen bei Kreditinstituten	6.159,99	0	1.600	0	0	0
361702 Zinserträge private Unternehmen	329,30	0	0	0	0	0
361801 Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	45,00	0	0	0	0	0
369101 Sonstige Finanzerträge	149.655,00	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	3.851.338,67	22.811.200	22.338.800	22.090.700	22.138.100	22.138.100
352101 Erstattung von Steuern	425.409,38	0	0	0	0	0
356100 Bußgelder	871.645,58	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
356101 Zwangsgelder	23.038,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
356102 Verwargelder	1.997.828,08	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300
356103 Bußgelder	59.994,23	5.900	9.300	9.300	9.300	9.300
356201 Säumniszuschläge	36.282,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
356202 Mahngeldgebühren	63.647,04	63.400	70.000	70.000	70.000	70.000
356203 Vollstreckungskosten	135.113,97	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500
356205 Verzugszinsen Privatrecht	8.640,56	0	0	0	0	0
356206 uneinbringliche Vollstreckungskosten	2.590,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
356208 Stundungszinsen Privatrecht	701,86	0	0	0	0	0
358312 Ertrag Niederschlagungen	223.247,36	0	20.000	20.000	20.000	20.000
358313 Einzelwertberichtigung Verbindlichkeiten	3.200,00	9.783.500	9.513.700	9.537.400	9.561.100	9.561.100
358314 Ertrag aus Auflösung Einzelwertberichtigungen	0,00	10.021.600	9.788.500	9.516.700	9.540.400	9.540.400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	297.524.332,35	378.571.000	332.035.500	331.033.800	334.316.100	338.591.200
11 Personalaufwendungen	62.353.339,07	64.195.700	67.067.600	69.453.100	71.611.200	73.589.200
401101 Dienstaufwendungen für Beamte	3.802.306,98	3.747.700	3.798.600	3.716.600	3.605.900	3.568.600
401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.874.073,55	46.792.000	48.382.400	50.455.500	52.298.600	53.943.600
401202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	435.459,52	146.900	218.100	81.600	61.600	47.100
401203 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	176.674,40	0	0	0	0	0
401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	85.511,74	103.900	66.900	102.000	106.100	110.700
401902 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte	285.694,89	328.000	412.100	421.200	416.900	425.700
402101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.970.003,08	2.039.400	2.035.600	2.076.500	2.118.800	2.159.900
402201 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.673.025,80	1.765.400	1.795.700	1.872.100	1.940.200	2.003.000
402202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	23.880,89	7.400	12.400	4.500	3.300	2.500
402203 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	9.066,06	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
402901 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.331,59	4.500	2.600	3.900	4.200	4.400
403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.549.384,59	8.782.400	9.525.200	9.906.700	10.229.100	10.501.400
403202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	115.227,71	37.200	62.600	23.300	17.700	13.500
403203 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	45.600,11	0	0	0	0	0
403901 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18.620,89	20.200	13.800	21.000	21.700	22.300
404100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.672,09	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
404101 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	282.805,18	172.500	163.700	163.700	163.700	163.700
407101 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	245.200	574.400	601.000	619.900	619.300
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	245.200	574.400	601.000	619.900	619.300
407101 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	245.200	574.400	601.000	619.900	619.300
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.542.184,66	27.889.100	28.246.600	28.274.200	29.750.100	29.412.000
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.368,46	0	0	0	0	0
421101 Wartung	267.680,73	350.500	400.500	401.100	428.600	441.800
421102 Prüfung	76.693,46	121.300	116.500	171.300	123.100	171.900
421103 Instandsetzung, Instandhaltung	844.900,14	1.103.500	1.028.000	1.023.000	1.249.200	1.263.700
421104 Abrisskosten	0,00	250.000	0	0	0	180.000
421110 Wartung GA (Vorsteuer 19%)	7,20	0	0	0	0	0
421111 Wartung (Vorsteuer 19%)	793,93	0	0	0	0	0
421112 Prüfung (Vorsteuer 19%)	9,08	0	0	0	0	0
421113 Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	13.305,55	0	0	0	0	0
421114 Instandhaltung GA (Vorsteuer 19%)	0,02	0	0	0	0	0
421119 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vorsteuer 19%)	8.639,18	0	0	0	0	0
421199 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	1.469.797,11	2.978.500	1.105.500	1.677.800	2.943.600	2.318.600
422101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.439,12	2.983.100	3.076.600	3.114.100	3.089.600	3.058.900
422111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Vorsteuer 19%)	9.603,24	0	0	0	0	0
422198 Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermög. (Instandhalt.progr.Straßen)	2.177.124,23	2.162.000	3.200.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000
422199 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	416.102,99	340.000	465.000	460.000	385.200	331.000
423101 Miet- und Pachtgebühren für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.112.635,09	994.800	1.331.700	1.509.700	1.469.700	1.225.700
423102 Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz, Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	90.032,53	50.600	81.200	83.400	84.100	85.600
423103 Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	34.777,19	35.200	35.400	35.600	35.600	35.900
423111 Miet- u. Pachtausgaben f. Gebäude, Diensträume u. Grundstücke (Vorsteuer 19%)	45.850,49	0	0	0	0	0

\\kreis-pir.d\elanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60081_efpgesamt_j3.mrt (1AB 6D3-AE3) vom 25.05.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
423112 Miet- u. Pachttausgaben f. Maschinen, EDV-Anlagen, Kfz u.a. Geräte (Vorsteuer 19%)	19,33	0	0	0	0	0
423201 Leasing Fahrzeuge	38.525,86	44.000	50.900	53.000	55.000	57.800
424101 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von unbewegl. Vermögen für Energie, Gas und Brennstoffen	850.916,41	816.300	963.400	946.600	954.400	969.100
424102 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Heizung	910.405,02	923.800	914.800	903.800	904.300	917.100
424103 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	224.688,47	232.800	278.000	274.500	248.000	245.300
424104 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.236.204,25	1.312.000	1.414.900	1.441.400	1.473.400	1.515.200
424105 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	25.313,64	36.300	53.000	42.000	37.600	38.400
424106 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	702.223,35	212.400	209.200	212.900	217.200	222.700
424107 Aufwendungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	195.323,16	345.700	507.800	466.500	413.900	412.500
424108 Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung	65.370,68	84.000	101.900	74.300	57.500	69.600
424109 Aufwendungen für Betriebsentgelt	368.030,42	382.800	423.100	527.500	517.200	529.800
424110 Aufwendungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	392.666,11	440.900	464.300	483.000	501.800	504.000
424111 Aufwendungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	35.828,16	0	0	0	0	0
424112 Aufwendungen zur Bewirtschaftung für Heizung (Vorsteuer 19%)	1.564,60	0	0	0	0	0
424113 Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Abwasser (Vorsteuer 19%)	2.767,14	0	0	0	0	0
424114 Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	4.437,43	0	0	0	0	0
424115 Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Wachdienst (Vorsteuer 19%)	2.135,19	0	0	0	0	0
424116 Aufwendungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	9.096,17	0	0	0	0	0
424117 Aufwendungen zur Bewirtschaftung Hausmeisterdienst (Vorsteuer 19%)	4.254,63	0	0	0	0	0
424118 Sonstige Aufwendungen zur Bewirtschaftung (Vorsteuer 19%)	0,62	0	0	0	0	0
424119 Aufwendungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	7.857,76	0	0	0	0	0
424120 Bew. Heizung GA (Vorsteuer 19 %)	71,27	0	0	0	0	0
424121 Bew. Wasser GA (Vorsteuer 7 %)	5,14	0	0	0	0	0
424122 Bew. Reinigung GA (Vorsteuer 19 %)	36,06	0	0	0	0	0
424123 Aufwendungen zur Bewirtschaftung f. Wasser (Vorsteuer 7%)	1.154,08	0	0	0	0	0
424124 Bew. Wachdienst GA (Vorsteuer 19 %)	2,17	0	0	0	0	0
424127 Bew. Abwasser GA (Vorsteuer 19 %)	4,62	0	0	0	0	0
424128 Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	30,25	0	0	0	0	0
425101 Aufw. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten) - außer Versicherg	1.217.771,61	266.000	256.100	268.800	280.100	289.300
425102 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	136.221,91	181.100	175.400	184.100	192.200	193.700
425301 Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen bis AHK 800 €	436.036,55	978.300	628.500	525.700	585.400	797.600
425311 Aufwendungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen (Vorsteuer 19%)	226,07	0	0	0	0	0
425399 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	132.776,59	0	0	35.100	28.300	36.600
425401 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	781.467,16	910.000	922.600	981.200	1.059.300	1.039.600

\\kreis-pir.d\elanwendungen\Prog\l\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60081_efpgesamt_j3_mrt (1AB 6D3-AE3) vom 25.05.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
425499 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens mit Maßnahmennummer	0,00	0	0	2.400	9.300	5.900
425501 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	621.867,54	612.700	642.100	658.500	686.900	665.200
425511 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	179,78	0	0	0	0	0
426101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.374,90	30.800	45.700	43.400	50.900	47.900
426102 Besondere Aufwendungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0
426103 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	130.561,73	224.200	264.900	269.400	265.400	264.900
426104 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	86.046,04	111.800	67.000	67.000	123.800	131.700
427100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	311.795,22	392.100	393.600	440.800	377.700	392.900
427101 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	9.600	9.600	10.000	9.500
427109 Aufw für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
427111 Aufwendungen für Förderprojekt Integrationsmaßnahme	656,43	0	0	0	0	0
427114 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen § 13b UStG.	3.130,00	0	0	0	0	0
427301 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	30.922,90	35.500	37.500	37.600	37.700	37.500
427401 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	7.337.351,79	7.000.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000
427501 Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schullträgers unterliegen	324.629,25	408.300	404.400	404.400	404.400	404.400
427601 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	242.557,04	254.000	237.300	248.800	248.800	248.800
427602 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	58.851,35	40.000	73.200	73.200	73.200	73.200
428101 Verbrauch von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	600.193,71	3.000	0	0	3.000	3.000
428102 Verbrauch von Vorräten	54.394,41	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.297,77	70.800	0	0	0	0
429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	121.183,18	124.000	160.000	215.700	217.700	218.700
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	313.013,49	34.375.300	35.896.600	36.732.300	40.387.400	42.798.900
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	86.300	69.000	48.100	800	800
471102 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	1.227.600	1.114.300	903.200	691.800	541.300
471103 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände	0,00	11.105.000	13.107.500	13.014.100	14.415.400	14.398.000
471111 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 1/18	0,00	88.900	161.700	220.000	266.700	300.400
471112 Abschreibungen auf bewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	767.000	799.400	956.700	1.066.800	1.268.500
471113 Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände 1/18	0,00	1.263.900	1.309.500	1.842.000	2.150.300	2.494.300
471115 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen 1/18	0,00	31.500	0	0	0	0
471141 aktiver Sonderposten 1/18	0,00	0	0	661.100	2.661.100	4.661.100
472102 Einzelwertberichtigung von Forderungen (NIS)	310.758,47	0	40.000	40.000	40.000	40.000
472103 Einzelwertberichtigung Forderungen (JAB)	0,00	9.783.500	9.511.700	9.535.400	9.559.100	9.559.100
472104 Aufwand aus Auflösung EWB Verbindlichkeiten	0,00	10.021.600	9.783.500	9.511.700	9.535.400	9.535.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
472105 sonstige Einzelwertberichtigung Forderungen	2.255,02	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.280,61	946.200	753.200	733.700	713.700	682.200
451701 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	285.514,60	477.000	302.500	302.500	303.000	293.000
451702 Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	486.803,85	469.200	450.700	431.200	410.700	389.200
459201 Verzinsung von Steuernachzahlungen	803,00	0	0	0	0	0
459901 sonstige Finanzaufwendungen-Zinsen f. zurückzuzahlende Zuwendungen-	10.159,16	0	0	0	0	0
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	127.122.267,04	184.591.400	140.912.200	143.695.400	145.112.900	146.115.400
431001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen)	8.516,66	0	0	0	0	0
431101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	49.127,67	3.000	0	0	0	0
431200 Rückzahlungen von Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	8.118,23	0	0	0	0	0
431201 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Gemeindeverbände	1.614.439,08	52.124.800	1.416.600	1.455.700	1.482.200	1.529.500
431203 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden für Instandhaltungen	40.438,00	856.200	269.900	269.900	1.642.700	1.642.700
431204 Zuweisungen u. Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	1.446.170,45	2.202.900	2.144.500	2.145.000	715.000	715.000
431501 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	14.475.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000
431701 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.075.077,85	13.762.500	2.399.500	2.594.500	2.604.500	2.614.500
431703 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen für Instandhaltungen	180.888,64	239.300	0	0	686.400	686.400
431704 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	88.908,70	646.300	346.300	150.000	455.800	455.800
431801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.140.558,65	1.578.500	4.676.800	4.705.600	4.678.600	4.771.600
431803 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche für Instandhaltung	28.242,17	0	20.000	20.000	25.000	25.000
431804 Zuweisungen u. Zuschüsse an Übrige Bereiche	211.778,20	0	0	0	0	0
433101 Erziehungsberatung institutionell	713.920,62	877.400	1.061.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600
433103 Mitarbeiterfortbildung	620,41	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
433105 Jugendsozialarbeit §13	375.586,09	395.000	536.200	560.300	560.300	560.300
433106 Jugendsozialarbeit RL I	418.320,06	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
433107 Jugendsozialarbeit RL III	39.756,82	41.700	64.000	64.000	69.000	69.000
433108 Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz § 14	74.485,63	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
433109 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	253.874,96	328.000	255.000	258.700	262.500	266.300
433110 Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung	3.761,67	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
433111 Erstattung der Absenkbeträge	1.958.573,89	1.920.000	1.683.900	1.683.900	1.683.900	1.683.900
433112 Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas	2.160.604,41	3.628.000	0	0	0	0
433114 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant	970.144,31	706.600	756.000	756.000	756.000	756.000
433115 soziale Gruppenarbeit	17.017,72	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
433116 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	366.996,83	411.900	440.200	440.900	440.900	440.900
433117 sozialpädagogische Familienhilfe	2.919.047,25	2.615.400	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000

\\kreis-pir.delanwendungem\Prog\l\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_j3.mrt (1AB 6D3 AE3) vom 25.05.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433118 Sozialpädagogische Tagesgruppe	1.293.084,72	1.368.900	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
433119 Vollzeitpflege	2.475.051,10	2.458.300	2.618.100	2.804.700	2.804.700	2.804.700
433120 Krankenhilfe	108.245,04	323.000	101.500	101.500	101.500	101.500
433121 andere Hilfen zur Erziehung	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
433122 Nachbetreuung	37.499,02	103.400	67.500	68.400	68.400	68.400
433123 Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433124 Adoptionsvermittlung	546,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433125 Jugendgerichtshilfe	373.539,58	376.400	426.400	426.400	426.400	426.400
433126 Amtspflegschaften, Amtsvormundschaften	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433127 Jugendarbeit	681.948,30	916.100	916.100	947.900	980.400	1.013.500
433132 Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	804.306,12	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
433133 laufende Leistungen a.v.E.	327.931,24	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
433134 einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.	91.486,09	77.900	62.100	65.100	65.100	65.100
433135 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger Ifd. Leistungen a.v.E.	533.923,46	800.000	660.000	660.000	660.000	660.000
433136 einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	469,88	500	500	500	500	500
433137 Soz.Lstg. an natürl. Pers. a.v.E. für einmalige Lstg. an Empfänger Ifd. Lstg. als Darlehen	9.112,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
433138 einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
433140 Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	132.525,66	55.000	140.000	140.000	140.000	140.000
433141 Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	138.554,53	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
433142 Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	76.987,48	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
433143 angemessene Aufwendungen der Pflegeperson a.v.E.	0,00	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433144 Andere Leistungen: Aufw.Beiträge bes.Pflegekraft f. angemessene Alterssicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433145 Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433146 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	-95,10	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433147 Pflegehilfsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433148 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	17.345,12	0	172.600	172.600	172.600	172.600
433149 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante Frühförderung a.v.E.	957.224,82	1.400.000	0	0	0	0
433150 Hilfe zur angemessenen Schulbildung a.v.E.	142.396,77	0	497.800	497.800	497.800	497.800
433151 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	44.631,39	0	172.300	172.300	172.300	172.300
433152 sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe a.v.E.	0,00	5.000	0	0	0	0
433154 Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	31.243,42	137.500	100.000	100.000	100.000	100.000
433155 Blindenhilfe a.v.E.	74.276,66	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
433156 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E.	0,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
433159 Bestattungskosten a.v.E.	97.772,87	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
433160 Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten a.v.E.	0,00	8.000	0	0	0	0
433161 Hilfen bei Umbau, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung a.v.E.	0,00	10.000	0	0	0	0
433162 Hilfe zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten a.v.E.	5.558,39	200.000	0	0	0	0
433163 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - Verständigung mit der Umwelt a.v.E.	27,30	20.000	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433164 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - persönliches Budget a.v.E.	47.624,84	75.000	0	0	0	0
433165 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben - Behindertenfahrdienst a.v.E.	7.413,42	6.000	0	0	0	0
433166 Leistungen der Grundsicherung im Alter a.v.E.	1.639.437,95	1.300.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
433167 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung a.v.E.	3.229.804,26	3.350.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000
433168 Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen a.v.E.	24.177,24	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433169 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen a.v.E.	36.113,70	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
433170 Jugendberufshilfe a.v.E.	123.849,41	130.000	150.000	170.000	200.000	220.000
433171 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schülerbeförderungskosten a.v.E.	275.338,85	380.000	0	0	0	0
433172 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter a.v.E.	1.631.451,84	1.200.000	0	0	0	0
433173 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Integrationshelfer a.v.E.	70.498,99	150.000	0	0	0	0
433174 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Beförderung a.v.E.	49.162,31	35.000	0	0	0	0
433175 Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	0,00	25.000	0	0	0	0
433176 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft §55 SGB IX	297.892,21	360.000	0	0	0	0
433177 ambulante Hilfen nach § 13 (2)	0,00	10.000	0	0	0	0
433178 Schulsozialarbeit 80% Förderung	1.774.358,02	2.124.500	2.218.900	2.286.300	2.345.900	2.407.300
433179 externe Beratungen §8a SGB VII	666,34	1.000	700	700	700	700
433181 Pflegegeld: Pflegegrad 2	7.584,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
433182 Pflegegeld: Pflegegrad 3	28.005,84	0	30.000	30.000	30.000	30.000
433183 Pflegegeld: Pflegegrad 4	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433184 Pflegegeld: Pflegegrad 5	7.808,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433185 Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
433186 Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	29.152,47	0	30.000	30.000	30.000	30.000
433188 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	94,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433189 Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	85,24	0	0	0	0	0
433191 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	680,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433192 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	1.500,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433196 Übernahme Elternbeitrag - SGB II	430.072,22	0	1.289.900	1.289.900	1.289.900	1.289.900
433197 Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	5.385,53	0	22.800	22.800	22.800	22.800
433198 Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	123.577,07	0	360.000	360.000	360.000	360.000
433201 gemeinsame Wohnformen für Mutter/Väter und Kinder	1.058.234,76	1.352.100	1.493.200	1.500.500	1.500.500	1.500.500
433202 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
433203 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	15.311.401,33	20.240.400	16.173.200	16.235.300	16.235.300	16.235.300
433204 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	10.386,51	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
433205 HLU - laufende Leistungen	283.255,92	390.000	300.000	300.000	300.000	300.000
433208 Eingliederungshilfe für Heimbewohner i. E. über 65 Jahre	2.376,72	0	0	0	0	0
433211 Blindenhilfe	550,62	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433212 Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	0,00	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
433213 Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	11.434,64	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433214 Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	291.260,46	40.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433215 Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	812.397,70	335.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
433216 Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	678.046,89	700.000	893.000	893.000	893.000	893.000
433217 Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	465.679,47	590.000	595.000	595.000	595.000	595.000
433218 Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	297.075,78	310.000	300.000	330.000	360.000	390.000
433219 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
433220 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	1.348.864,70	1.350.000	0	0	0	0
433221 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Heilpädagogische Kita	1.851.314,22	1.550.000	0	0	0	0
433222 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - vollstationäre Einrichtungen	239.111,29	240.000	0	0	0	0
433223 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Einzelintegration Hort	32.645,83	15.000	0	0	0	0
433224 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ganztagsbetreuung	411.836,69	400.000	0	0	0	0
433225 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ferienbetreuung	243.419,22	125.000	0	0	0	0
433226 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - vollstationäre Einrichtungen	2.298.889,19	2.000.000	0	0	0	0
433227 Hilfe zur Gesundheit i.E.	31.057,23	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
433228 Inobhutnahme § 42	661.365,69	971.000	670.200	851.400	851.400	851.400
433229 Eingliederungshilfe § 35a stationär	2.697.820,56	153.400	2.920.100	2.923.700	2.923.700	2.923.700
433230 Jugendsozialarbeit § 13 (3)	0,00	47.900	68.500	68.500	68.500	68.500
433232 Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege)	17.879,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
433233 Kurzzeitpflege	2.081,83	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	114,50	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	514,40	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
433813 Schulbedarf	2.690,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
433814 Schülerbeförderung	1.182,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
433815 Lernförderung	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	7.031,63	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	426,20	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	4.792,14	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	66.924,96	88.000	77.500	77.500	77.500	77.500
433833 Schulbedarf	140.630,00	109.000	156.000	156.000	156.000	156.000
433834 Schülerbeförderung	104.882,33	79.000	73.000	73.000	73.000	73.000
433835 Lernförderung	12.482,70	34.000	30.000	28.000	27.000	27.000
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	399.288,44	311.000	401.000	401.000	401.000	401.000
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	56.389,45	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
433901 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz	7.409.444,64	9.782.400	8.617.000	8.617.000	8.617.000	8.617.000
433905 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2	2.981.605,68	3.155.600	2.477.400	2.526.900	2.577.500	2.629.100
433906 Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2 - Krankenkosten/Pflege	74.813,72	50.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
433907 Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - Unterkunft	6.585.119,85	5.095.900	5.864.000	5.864.000	5.864.000	5.864.000
433909 Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - persönliche Bedürfnisse (Taschengeld)	689.552,29	661.400	768.800	785.000	623.200	635.700
433910 Grundleistungen nach § 3 außerhalb von Einrichtungen - Lebensunterhalt (Verpflegung u. Hygiene)	1.044.364,74	904.700	977.000	998.600	793.400	809.100
433911 Leistungen nach § 4 außerhalb v. Einrichtungen (Krankheit, Schwangerschaft und Geburt)	737.059,50	585.000	610.000	610.000	610.000	610.000

\\kreis-pir.de\anwendungem\Prog\l\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60081_efpGesamt_j3.mrt (1AB 6D3 AE3) vom 25.05.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433912 Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
433913 Leistungen nach § 6 außerhalb v. Einrichtungen - sonstige Leistungen	58.590,29	121.000	61.000	61.000	61.000	61.000
433930 Medizinische Rehabilitation § 109 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
433931 weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
433932 Schulassistenz allgemein bildende Schulen § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	702.000	702.000	702.000	702.000
433933 Schulassistenz Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	621.000	621.000	621.000	621.000
433934 Ganztagsbetreuung § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
433935 Ganztagsbetreuung - Beförderung	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
433936 Einrichtung über Tag und Nacht - §112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
433937 Einrichtung über Tag und Nacht - Beförderung	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
433938 Ferienbetreuung § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
433939 Ferienbetreuung - Beförderung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
433940 Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
433941 weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
433943 Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenz	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
433944 Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
433945 Beschaffung/ Umbau/Ausstattung/Erhaltung § 77 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
433946 sonstige Mehrbedarfe Assistent § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433947 übersteigende KdU § 113 Abs. 5 SGB IX	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433948 Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	456.000	456.000	456.000	456.000
433949 Elternassistenz § 78 Abs. 3 SGB IX	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
433950 sonstige Aufwendungen für Assistenten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433951 Erreichbarkeit § 78 Abs. 6 SGB IX	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433952 Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433953 Aufwendersersatzung § 78 Abs. 5 SGB IX	0,00	0	500	500	500	500
433954 heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	0,00	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
433955 heilpädagogische Leistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
433956 Diagnostik	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
433957 Integration Kita bis 3 Jahre	0,00	0	372.500	372.500	372.500	372.500
433958 individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	0,00	0	202.500	202.500	202.500	202.500
433959 Integration Kita ab 3 Jahre	0,00	0	472.500	472.500	472.500	472.500
433960 individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	0,00	0	202.500	202.500	202.500	202.500
433961 Fahrdienst	0,00	0	158.000	158.000	158.000	158.000
433962 Selbstfahrer	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000
433963 HP-Kita/Gruppe	0,00	0	985.000	985.000	985.000	985.000
433964 individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	0,00	0	465.000	465.000	465.000	465.000
433965 Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
433966 Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	600.000	600.000	600.000	600.000
433968 Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
433969 Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
433970 andere Kommunikationshilfen § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
433971 Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
433972 Beförderungsleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	0,00	0	600	600	600	600
433974 Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
437231 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	27.747.181,65	28.730.700	31.541.000	32.000.000	32.500.000	33.000.000
437311 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.382.215,51	1.430.000	1.484.100	1.495.000	1.505.000	1.515.000
437391 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	94.281,88	247.700	135.400	135.400	136.200	136.200
darunter: Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	94.281,88	247.700	135.400	135.400	136.200	136.200
437391 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	94.281,88	247.700	135.400	135.400	136.200	136.200
Sozialumlage	27.747.181,65	28.730.700	31.541.000	32.000.000	32.500.000	33.000.000
437231 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	27.747.181,65	28.730.700	31.541.000	32.000.000	32.500.000	33.000.000
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	65.870.608,03	65.942.400	65.406.500	64.489.500	63.991.200	66.152.500
441101 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8.159,01	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442101 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	374.446,65	517.600	526.900	531.000	541.700	543.200
442201 Leiharbeitskräfte	7.936,14	0	0	0	0	0
442301 Datenverarbeitung	144.640,65	187.400	172.100	176.000	180.000	184.100
442901 Verfügungsmittel	2.774,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	347.059,44	214.000	354.900	351.400	353.500	353.500
443100 Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	232.187,30	310.000	300.000	305.000	310.000	315.000
443101 Bürobedarf (Vordrucke, Formulare)	112.446,45	93.600	116.500	114.600	94.500	142.600
443102 Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD, digitale Medien)	93.069,00	93.300	102.700	100.700	101.700	98.800
443103 Post- und Fernmeldegebühren	459.656,46	507.300	496.300	496.500	506.800	507.500
443104 Öffentliche Bekanntmachungen	37.126,62	12.500	36.000	32.500	22.500	52.000
443105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.203.887,66	2.108.100	2.377.400	2.404.600	2.282.600	2.118.800
443106 Sonstige Geschäftsaufwendungen	135.094,50	168.800	205.100	186.100	187.500	186.600
443107 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	133.320,65	250.000	152.000	157.000	162.500	168.000
443108 Reisekostenvergütung	200.165,27	208.200	191.400	201.400	200.400	200.500
443109 Rücklastschriftgebühren	919,49	900	900	900	900	900
443112 Bücher und Zeitschriften (Mwst. 7%)	285,89	0	0	0	0	0
443113 Bücher und Zeitschriften (Mwst. 19%)	101,65	0	0	0	0	0
443115 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	53.580,51	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
443116 Sonstige Geschäftsaufwendungen mit MwSt	0,00	0	4.500	42.400	7.400	7.400
444100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	493.929,43	0	0	0	0	0
444102 Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.043.993,10	1.168.300	1.175.000	1.233.000	1.293.900	1.293.900
445001 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.789.682,68	2.894.500	2.770.600	2.673.100	2.515.100	2.366.400
445102 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	43.219,89	29.200	24.200	24.200	24.200	24.200
445201 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.592.917,00	2.953.500	3.148.400	3.214.000	3.282.500	3.360.000
445401 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentlicher Bereich	282.036,21	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
445501 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	2.500.542,99	242.000	97.400	98.000	97.400	97.000
445701 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	24.282.368,35	25.579.200	80.000	80.000	98.000	98.000
445702 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	95.275,26	75.500	71.300	71.300	71.300	71.300
445703 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.230.758,42	1.149.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
445801 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	206.795,20	342.500	27.660.500	28.030.400	28.953.500	32.446.500
446111 Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. §22 Abs.1 SGB II	25.228.816,22	24.740.800	22.184.000	20.853.000	19.602.000	18.426.000
446191 Leistungsbeteiligung bei Eingliederung §16 a SGB II	325,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446192 Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	62.261,80	97.500	95.100	92.700	90.400	88.100
446193 Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	310.367,25	380.300	370.800	361.500	352.500	343.700
446210 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	3.542,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
446220 Mehrtägige Klassenfahrten	94.741,81	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
446230 Schulbedarf	279.841,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
446240 Schülerbeförderung	102.255,24	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
446250 Lernförderung	22.068,94	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
446260 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	611.717,98	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
446280 Soziale/kulturelle Teilhabe	38.093,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448201 Säumniszuschläge	773,89	0	0	0	0	0
449101 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.426,13	25.000	46.000	6.000	6.000	6.000
461000 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	8.900	0	5.700	5.900	6.000
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	280.984.692,90	377.940.100	338.282.700	343.378.200	351.566.500	358.750.200
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	16.539.639,45	630.900	-6.247.200	-12.344.400	-17.250.400	-20.159.000
20 realisierbare außerordentliche Erträge	649.419,98	96.000	499.000	81.000	1.000	1.000
501100 Erträge aus Spenden	691,75	0	0	0	0	0
501930 Kassenüberschuss	57,83	0	0	0	0	0
501997 außerordentliche Erträge für Instandhaltungen mit Maßnahme	146.759,99	0	0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	419.979,26	95.000	498.000	80.000	0	0
506201 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	81.931,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	215.058,14	0	0	0	0	0
511199 außergewöhnliche Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.975,71	0	0	0	0	0
511930 Kassenfehlbetrag	2,30	0	0	0	0	0
516102 Aufwendungen für die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	80,13	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	434.361,84	96.000	499.000	81.000	1.000	1.000
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	16.974.001,29	726.900	-5.748.200	-12.263.400	-17.249.400	-20.158.000
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-2.698.400	0	0	0	0
810001 Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	-2.698.400	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	3.162.100	7.950.200	7.700.600	8.931.300	8.846.800
810003 Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	3.162.100	7.950.200	7.700.600	8.931.300	8.846.800
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)	16.974.001,29	1.190.600	2.202.000	-4.562.800	-8.318.100	-11.311.200
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	4.643.800	8.319.100	234.400
810005 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	4.643.800	8.319.100	234.400
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	7.222.900
810006 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	7.222.900
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	-3.853.900
810007 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	-3.853.900
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Gesamthaushalt
für das
Haushaltsjahr 2021

3.4.2
Übersicht
aufgegliedert nach Konten
- Finanzhaushalt -

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.691.254,60	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000		
	605201 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	8.274.752,38	5.919.600	7.871.700	5.378.400	5.259.900	5.141.500		
	605301 Leistg. d. Landes d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg v. ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG(Bund)	7.416.502,22	6.302.800	3.377.800	3.305.000	3.232.300	3.159.500		
	darunter:								
	Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0	0	0	0	0		
	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	201.912.558,39	247.778.200	206.387.500	202.763.900	227.362.400	229.836.900		
	611101 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300	59.750.000	60.120.000	61.950.000	63.850.000		
	611203 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	926.300	0	0	0		
	612101 Bedarfszuweisungen vom Land	432.716,00	0	0	0	0	0		
	613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.001.628,64	0	0	0	0	0		
	613191 Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.771.239,32	8.723.200	8.693.700	8.663.000	8.632.500	8.602.000		
	613192 Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.400	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500		
	614010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	32.149,37	25.080.000	133.800	134.200	12.134.200	12.134.200		
	614012 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Personal)	103.907,00	72.400	0	0	0	0		
	614013 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund für Instandhaltungen	0,00	0	0	0	850.000	850.000		
	614101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	7.554.917,89	6.732.800	6.379.700	6.377.900	6.377.900	6.379.700		
	614102 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	411.042,02	2.249.900	2.335.800	2.337.400	2.337.400	2.337.400		
	614110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.354.803,74	24.987.700	3.332.400	3.306.100	10.942.200	10.911.100		
	614112 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Personal)	360.113,81	2.401.900	2.702.400	2.694.900	2.607.300	2.622.100		
	614113 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Instandhaltungen	0,00	984.000	269.900	269.900	1.291.900	1.291.900		
	614197 Einz. Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßnahmen (außerordentlich)	351.907,82	0	0	0	0	0		
	614198 Einz. Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land mit Maßn.	3.144.932,20	2.737.000	2.657.000	2.378.000	2.638.000	2.620.000		
	614201 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.692,07	0	0	0	0	0		
	614210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden	258.796,86	0	0	80.000	0	0		
	614401 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	12.442,52	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gesetzliche Sozialversicherung	24.892,48	0	0	21.500	0	21.500		
	614601 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	29.500,00	0	29.500	22.500	29.500	22.500		
	614701 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	60.925,87	44.000	45.300	48.900	40.000	46.600		
	614702 Einzahlung Spenden	691,75	0	0	0	0	0		
	614710 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	31.600,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
614801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	195.193,56	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
618211 Allgemeine Umlagen Kreisumlage	89.475.942,17	93.247.700	94.812.600	93.127.000	93.872.700	95.293.500			
618221 Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	406.803,69	396.000	37.900	66.000	167.500	167.500			
619101 Erträge aus Ausgleichsleistungen des Bundes nach § 46 Abs. 5 bis 7 SGB II	9.481.440,61	10.415.900	14.197.700	13.033.100	13.407.800	12.603.400			
darunter:									
allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300	59.750.000	60.120.000	61.950.000	63.850.000			
611101 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	58.383.779,00	59.634.300	59.750.000	60.120.000	61.950.000	63.850.000			
sonstige allgemeine Zuweisungen	20.801.367,96	18.751.600	18.722.200	18.691.500	18.661.000	18.630.500			
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.001.628,64	0	0	0	0	0			
613191 Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§ 16 Abs. 1 SächsFAG)	8.771.239,32	8.723.200	8.693.700	8.663.000	8.632.500	8.602.000			
613192 Mehrbelastungsausgleich § 16 Abs. 2 SächsFAG	10.028.500,00	10.028.400	10.028.500	10.028.500	10.028.500	10.028.500			
allgemeine Umlagen	89.882.745,86	93.643.700	94.850.500	93.193.000	94.040.200	95.461.000			
618211 Allgemeine Umlagen Kreisumlage	89.475.942,17	93.247.700	94.812.600	93.127.000	93.872.700	95.293.500			
618221 Einz. des Landkr. aus der Finanzausgleichsumlage nach § 25 a Sächs FAG von den Gemeinden	406.803,69	396.000	37.900	66.000	167.500	167.500			
3 + sonstige Transfer-einzahlungen	2.688.916,06	2.596.700	2.485.500	2.504.800	2.486.000	2.504.800			
621101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E.	1.184.076,15	1.133.800	1.131.000	1.150.300	1.131.500	1.150.300			
621102 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz illegal Eingereiste a.v.E.	8.420,01	0	0	0	0	0			
621201 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. § 7 UVG	439.200,65	881.900	771.500	771.500	771.500	771.500			
621202 Übergeleitete Unterhaltsansprüche...§143 Abs. 3	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000			
621301 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	26.789,56	21.500	33.000	33.000	33.000	33.000			
621302 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. im Alter	12.510,98	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
621303 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. bei Erwerbsminderung	25.455,92	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
621401 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. § 5 UVG	183.124,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
621501 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	77.089,90	68.000	58.000	58.000	58.000	58.000			
621502 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) im Alter	28.965,98	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
621503 Rückzahlungen gewährter Hilfen a.v.E. (Tilgung u. Zinsen von Darlehen) bei Erwerbsminderung	27.720,82	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
622101 Kostenbeiträge u. Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E.	50.392,35	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000			
622102 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Einkommen	66.363,00	50.000	0	0	0	0			
622103 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Vermögen	224,64	1.500	0	0	0	0			
622104 Kostenbeiträge, Aufwendersersatz u. Kostenersatz i. E. - Kindergeld	47.213,46	29.000	0	0	0	0			
622201 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	27.677,31	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
622202 Übergegangene Ansprüche/Unterhaltsansprüche i. E.	0,00	500	0	0	0	0			
622301 Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	163.423,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000			
622302 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Rentenversicherung	8.733,47	6.000	0	0	0	0			

\\kreis-pir.d\elanwendungem\Prog\l\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_j3.mrt (1AB 6D3-AE3) vom 25.05.2021

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
622303 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Pflegeversicherung	75.885,29	20.000	0	0	0	0			
622304 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - BAföG	53.097,00	63.000	0	0	0	0			
622305 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Wohngeld	0,00	500	0	0	0	0			
622306 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Schülerbeförderung	137.440,50	20.000	0	0	0	0			
622307 Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. - Sozialhilfeträger u. andere	17.936,08	1.000	0	0	0	0			
622501 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	24.472,18	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
624111 Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT a.v.E.	0,00	500	500	500	500	500			
624311 Rückzahlungen zu viel gezahlter Leistungen aus Vorjahren f. BuT	2.703,48	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.870.752,85	35.248.600	36.638.900	37.558.700	38.424.100	41.911.800			
631101 Verwaltungsgebühren	5.500.952,48	5.341.300	5.101.000	5.088.900	5.090.800	5.087.100			
631102 Verwaltungsgebühren/Jägerprüfungsgeld	17.430,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
631103 Verwaltungsgebühren	321.015,78	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000			
631104 Verwaltungsgebühren mit MwSt	-130,57	80.000	0	0	0	0			
632101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.862.735,63	26.333.500	27.682.300	28.608.100	29.469.600	32.961.000			
632102 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.108.938,85	1.004.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300	1.304.300			
632103 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	67.085,28	80.500	81.300	87.400	89.400	89.400			
632104 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Bergwacht	67,00	0	0	0	0	0			
634001 Schülerbeförderungsentgelt (Eigenanteil)	1.992.658,40	2.014.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368.410,27	1.408.900	1.413.100	1.438.800	1.433.100	1.428.600			
641101 Mieten und Pachten/Nutzung von Räumen	182.136,33	201.700	195.300	197.500	195.300	197.500			
641102 Verpachtungen	334.363,60	299.400	334.700	334.700	334.700	333.600			
641103 Mieten Stellplätze	0,00	50.100	61.500	61.500	61.500	61.500			
641104 Mieten u. Pachten	0,00	23.900	25.100	25.100	25.100	25.100			
641105 Erbbauszins aus Erbbaurechtsverträgen	201.079,22	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000			
641106 Überlassung von Inventar in vermieteten Räumen	3.006,25	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100			
641113 Mieten Stellplätze mit MwSt	75.981,81	0	3.500	3.500	3.500	3.500			
641114 Mieten Parkhaus LRA mit MwSt	25.545,00	0	0	0	0	0			
642101 Einzahlungen aus Verkauf	49.096,54	34.300	118.600	118.600	118.600	118.600			
642111 Einzahlungen aus Verkauf mit MwSt	10.291,36	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
642112 Einzahlungen aus Verkauf Igl. USt. 0%	895,50	0	0	0	0	0			
643101 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (privatrechtlich)	170.910,99	194.100	175.100	171.600	175.100	169.500			
643111 Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (privatrechtl.) mit MwSt	11.400,00	0	0	0	0	0			
646101 Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.650,61	284.700	88.500	105.500	88.500	88.500			
646102 Einzahlungen für sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	667,67	600	600	600	600	600			
646103 Einzahlungen für Ersatzleistungen auf Schadensfälle	87.973,35	128.400	104.100	114.100	124.100	124.100			
646104 Einzahlungen für vermischte Einnahmen	1.280,50	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
646111 Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit MwSt	43.189,16	0	0	0	0	0			
646112 Einzahlungen für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt (LiKa, Gutachterausschuss)	125.942,38	0	90.000	90.000	90.000	90.000			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.055.815,82	41.491.100	39.559.500	39.982.300	38.395.900	38.557.200			
648001 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	3.206.764,90	4.550.500	4.087.400	4.084.700	4.084.700	4.086.700			
648002 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	6.352.134,81	7.202.700	6.294.400	6.544.900	6.675.700	6.808.900			
648101 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	26.454.489,69	25.205.200	23.681.600	23.815.000	22.171.400	22.248.400			
648102 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	156.653,35	230.000	153.700	154.800	138.600	128.800			
648201 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	2.986.502,24	3.207.000	3.501.300	3.517.000	3.497.000	3.447.000			
648202 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Gemeindeverbände - Archiv -	198.623,13	186.300	162.600	162.600	162.600	162.600			
648301 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	36.885,79	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500			
648401 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	396.207,73	320.000	370.000	380.000	370.000	370.000			
648402 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	225.694,64	310.000	597.300	607.100	579.700	588.600			
648502 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verbundene Unternehmen (Personal)	53.391,68	97.000	0	0	0	0			
648601 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	315.811,10	500	500	500	500	500			
648602 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng. (Personal)	490.661,04	0	549.000	560.000	560.000	560.000			
648701 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	37.200,74	24.700	25.200	25.200	25.200	25.200			
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	797,95	0	0	0	0	0			
648801 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	113.084,37	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000			
648802 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (Personal)	171,22	0	0	0	0	0			
648803 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereiche (privatrechtlich)	30.741,44	500	0	0	0	0			
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	156.556,23	8.400	8.800	4.000	3.600	3.100			
661501 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen	5.582,07	0	0	0	0	0			
661701 Zinseinzahlungen aus Einlagen bei Kreditinstituten	1.274,16	0	4.400	0	0	0			
661800 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	3.600	0	0	0	0			
661801 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	45,00	0	0	0	0	0			
669101 Sonstige Finanzeinzahlungen	149.655,00	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100			
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	3.569.323,06	3.006.600	2.994.200	2.994.200	2.994.200	2.994.200			
652101 Erstattung von Steuern	425.409,38	0	0	0	0	0			
656100 Bußgelder	868.724,20	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000			
656101 Zwangsgelder	23.113,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000			
656102 Verwangelder	1.972.480,00	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300	1.851.300			
656103 Bußgelder	48.777,61	6.400	9.300	9.300	9.300	9.300			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
656201	35.154,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
656202	61.257,85	63.400	65.000	65.000	65.000	65.000			
656203	124.846,17	140.500	120.000	120.000	120.000	120.000			
656205	6.908,94	0	3.600	3.600	3.600	3.600			
656206	2.450,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
656208	143,37	0	0	0	0	0			
659130	57,83	0	0	0	0	0			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	298.313.587,28	343.760.900	300.737.000	295.930.100	319.591.500	325.537.600		
10	Personalauszahlungen	62.366.772,53	64.136.300	66.937.900	69.426.700	71.592.300	73.590.000		
701101	Dienstauszahlungen für Beamte	3.821.341,80	3.747.700	3.798.600	3.716.600	3.605.900	3.568.600		
701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	44.874.073,55	46.792.000	48.382.400	50.455.500	52.298.600	53.943.600		
701202	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	435.459,52	146.900	218.100	81.600	61.600	47.100		
701203	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	176.674,40	142.200	332.300	428.700	448.400	462.700		
701901	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	85.511,74	103.900	66.900	102.000	106.100	110.700		
701902	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	280.012,94	328.000	412.100	421.200	416.900	425.700		
702101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.970.003,08	2.039.400	2.035.600	2.076.500	2.118.800	2.159.900		
702201	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.673.025,80	1.765.400	1.795.700	1.872.100	1.940.200	2.003.000		
702202	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	23.880,89	7.400	12.400	4.500	3.300	2.500		
702203	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	9.066,06	7.400	18.800	24.400	25.500	26.300		
702901	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.331,59	4.500	2.600	3.900	4.200	4.400		
703201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	8.549.473,15	8.782.400	9.525.200	9.906.700	10.229.100	10.501.400		
703202	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Arbeitsphase	115.227,71	37.200	62.600	23.300	17.700	13.500		
703203	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer, Altersteilzeit-Freizeitphase	45.600,11	36.200	93.600	121.500	127.100	131.100		
703901	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	18.620,89	20.200	13.800	21.000	21.700	22.300		
704100	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.664,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
704101	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	282.805,18	172.500	163.700	163.700	163.700	163.700		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.237.910,96	27.889.100	28.242.300	28.268.700	29.784.600	29.436.800		
721100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.368,46	0	0	0	0	0		
721101	Wartung	267.008,40	350.500	400.500	401.100	428.600	441.800		
721102	Prüfung	86.286,34	121.300	116.500	171.300	123.100	171.900		
721103	Instandsetzung, Instandhaltung	718.922,40	1.103.500	1.028.000	1.023.000	1.249.200	1.263.700		
721104	Abrissarbeiten	0,00	250.000	0	0	0	180.000		
721110	Wartung GA (Vorsteuer 19%)	8,58	0	0	0	0	0		
721111	Wartung (Vorsteuer 19%)	944,79	0	0	0	0	0		
721113	Instandsetzung, Instandhaltung (Vorsteuer 19%)	10.714,70	0	0	0	0	0		
721114	Instandhaltung GA (Vorsteuer 19%)	0,02	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
721119 Aufwendungen f. Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (Vorsteuer 19%)	12.902,63	0	0	0	0	0			
721199 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Inst.	1.713.980,25	2.978.500	1.102.500	1.674.100	2.978.100	2.343.400			
722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	217.480,33	2.983.100	3.076.600	3.114.100	3.089.600	3.058.900			
722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (19% Vorsteuer)	11.427,86	0	0	0	0	0			
722198 Auszahlungen f.d.Unterhaltung d.sonstigen unbewegl.Infrastrukturvermö. (Instandhalt.progr.Straßen)	2.339.931,38	2.162.000	3.200.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000			
722199 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Infrastrukturvermögens	789.011,77	340.000	465.000	460.000	385.200	331.000			
723101 Miet- u. Pachtausgaben für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	1.100.499,26	994.800	1.331.700	1.509.700	1.469.700	1.225.700			
723102 Miet-/Pachtausg. für Maschinen, EDV-Anl., Kfz. Zeiterfassungs- u. a. Geräte u. Einrichtungsgegenst.	84.248,37	50.600	81.200	83.400	84.100	85.600			
723103 Erbpachtzinsen, Erbpachtzinsen	34.826,54	35.200	35.400	35.600	35.600	35.900			
723111 Miet- u. Pachtausgaben f. Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke (Vorsteuer 19%)	54.562,08	0	0	0	0	0			
723112 Miet- und Pachtausgaben für Maschinen, EDV-Anlagen und Geräte (Vorsteuer 19%)	23,00	0	0	0	0	0			
723201 Leasing Fahrzeuge	38.525,86	44.000	50.900	53.000	55.000	57.800			
724101 Auszahlung zur Bewirtschaftung von Energie, Gas und Brennstoffen	831.994,94	816.300	963.400	946.600	954.400	969.100			
724102 Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung	874.363,05	923.800	914.800	903.800	904.300	917.100			
724103 Auszahlungen zu Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser	224.582,50	232.800	278.000	274.500	248.000	245.300			
724104 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung	1.248.834,55	1.312.000	1.414.900	1.441.400	1.473.400	1.515.200			
724105 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Wachdienst	25.706,09	36.300	53.000	42.000	37.600	38.400			
724106 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Winterdienst	778.784,96	212.400	209.200	212.900	217.200	222.700			
724107 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Hausmeisterdienst	208.228,04	345.700	507.800	466.500	413.900	412.500			
724108 Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung	65.169,62	84.000	101.900	74.300	57.500	69.600			
724109 Auszahlungen für Betriebsentgelt	430.889,98	382.800	423.100	527.500	517.200	529.800			
724110 Auszahlungen für Versicherungen (eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, einzelne Räume)	607.297,11	440.900	464.300	483.000	501.800	504.000			
724111 Auszahlungen zur Bewirtschaftung für Energie, Gas und Brennstoffe (Vorsteuer 19%)	47.997,02	0	0	0	0	0			
724112 Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Heizung (Vorsteuer 19%)	1.336,19	0	0	0	0	0			
724113 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Abwasser (Vorsteuer 19%)	3.221,25	0	0	0	0	0			
724114 Auszahlungen zur Bewirtschaftung von Reinigung und Entsorgung (Vorsteuer 19%)	5.145,98	0	0	0	0	0			
724115 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Wachdienst (Vorsteuer 19%)	2.821,25	0	0	0	0	0			
724116 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Winterdienst (Vorsteuer 19%)	14.467,74	0	0	0	0	0			
724117 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Hausmeisterdienst (Vorsteuer 19%)	5.499,45	0	0	0	0	0			
724118 Sonstige Auszahlungen zur Bewirtschaftung (Vorsteuer 19%)	0,74	0	0	0	0	0			
724119 Auszahlungen für Betriebsentgelt (Vorsteuer 19%)	11.714,34	0	0	0	0	0			
724120 Bew. Heizung GA (Vorsteuer 19 %)	84,81	0	0	0	0	0			
724121 Bew. Wasser GA (Vorsteuer 7 %)	5,50	0	0	0	0	0			

\\kreis-pir.d\elanwendungen\Prog\l\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60081_efpgesamt_j3_mrt (1AB 6D3 AE3) vom 25.05.2021

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
724122 Bew. Reinigung GA (Vorsteuer 19 %)	42,91	0	0	0	0	0			
724123 Auszahlungen zur Bewirtschaftung Wasser (Vorsteuer 7%)	1.194,97	0	0	0	0	0			
724124 Bew. Wachdienst GA (Vorsteuer 19 %)	2,57	0	0	0	0	0			
724127 Bew. Abwasser GA (Vorsteuer 19 %)	5,50	0	0	0	0	0			
724128 Bew. Energie GA (Vorsteuer 19 %)	36,00	0	0	0	0	0			
725101 Ausz. für die Haltg. von Fahrzeugen (Betriebsstoffe, Pflege- u. Inspektionskosten)- außer Versicherung	1.193.218,53	266.000	256.100	268.800	280.100	289.300			
725102 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	110.110,16	181.100	175.400	184.100	192.200	193.700			
725301 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen	386.385,10	978.300	628.500	525.700	585.400	797.600			
725311 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Gegenständen (Vorsteuer 19%)	269,02	0	0	0	0	0			
725399 Ausz. f. den Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	132.412,50	0	0	35.100	28.300	36.600			
725401 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	677.305,21	910.000	922.600	981.200	1.059.300	1.039.600			
725499 Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	2.400	9.300	5.900			
725501 Auszahlungen f. die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	585.830,16	612.700	642.100	658.500	686.900	665.200			
725511 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens (Vorsteuer 19%)	213,93	0	0	0	0	0			
726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	67.287,64	30.800	45.700	43.400	50.900	47.900			
726102 Besondere Auszahlungen für persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0			
726103 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	134.437,18	224.200	264.900	269.400	265.400	264.900			
726104 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ausbildungskosten	84.141,37	111.800	67.000	67.000	123.800	131.700			
727100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	308.679,98	392.100	392.300	439.000	377.700	392.900			
727101 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	9.600	9.600	10.000	9.500			
727109 Ausz für Öffentlichkeitsarbeit und Besucherlenkung, Tagungen, Empfänge, Ehrungen und Repräsent.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
727111 Auszahlungen f. Förderprojekt Integrationsmaßnahme	435,40	0	0	0	0	0			
727114 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen § 13b UStG.	3.130,00	0	0	0	0	0			
727301 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	30.191,70	35.500	37.500	37.600	37.700	37.500			
727401 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	7.160.817,20	7.000.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000			
727501 Lernmittel für die Hand des Schülers, die der Ausstattungspflicht des Schultülers unterliegen	317.553,28	408.300	404.400	404.400	404.400	404.400			
727601 Auszahlungen für Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	231.846,42	254.000	237.300	248.800	248.800	248.800			
727602 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden (Förderprojekte, GTA)	58.647,35	40.000	73.200	73.200	73.200	73.200			
728101 Erwerb von Vorräten (bilanzierungspflichtig)	677.170,01	3.000	0	0	3.000	3.000			
728102 Erwerb von Vorräten	55.536,37	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000			
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.118,30	70.800	0	0	0	0			
729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.074,07	124.000	160.000	215.700	217.700	218.700			
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	776.933,87	946.200	753.200	733.700	713.700	682.200			
751701 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	285.551,71	477.000	302.500	302.500	303.000	293.000			

\\kreis-pir.de\anwendungem\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efggesamt_j3.mrt (1AB 6D3 AE3) vom 25.05.2021

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
	751702 Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Zinsen Kapitalentgelt	486.803,85	469.200	450.700	431.200	410.700	389.200
	759901 sonstige Finanzauszahlungen-Zinsen f. zurückzahlende Zuwendungen	4.578,31	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.710.526,35	181.787.200	139.666.400	143.245.400	164.637.100	165.549.600
	731001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen)	11.563,32	0	0	0	0	0
	731010 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	74,14	0	0	0	0	0
	731101 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	37.761,56	3.000	0	0	0	0
	731110 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Rückzahlungen konsumtive Fömi)	7.630,23	0	0	0	0	0
	731200 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	209,25	0	0	0	0	0
	731201 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	1.613.539,08	52.124.800	2.616.600	3.255.700	2.132.200	2.089.500
	731203 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinden (für Instandhaltungen)	40.438,00	856.200	269.900	269.900	1.642.700	1.642.700
	731501 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	14.475.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000
	731701 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.183.258,17	13.762.500	2.399.500	2.594.500	22.604.500	22.614.500
	731703 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (für Instandhaltungen)	179.366,42	239.300	0	0	686.400	686.400
	731801 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.136.492,00	1.578.500	4.676.800	4.705.600	4.678.600	4.771.600
	731803 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (für Instandhaltungen)	28.242,17	0	20.000	20.000	25.000	25.000
	733101 Erziehungsberatung institutionell	688.338,33	877.400	1.061.600	1.061.600	1.061.600	1.061.600
	733103 Mitarbeiterfortbildung a.v.E.	633,91	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	733105 Jugendsozialarbeit §13 a.v.E.	391.236,78	395.000	536.200	560.300	560.300	560.300
	733106 Jugendsozialarbeit RL I a.v.E.	418.320,06	600.000	600.000	612.000	624.200	636.700
	733107 Jugendsozialarbeit RL III a.v.E.	39.756,82	41.700	64.000	64.000	69.000	69.000
	733108 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz § 14 a.v.E.	74.485,63	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	733109 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie a.v.E.	249.956,22	328.000	255.000	258.700	262.500	266.300
	733110 Beratung Partnerschaft, Trennung und Scheidung a.v.E.	3.850,11	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
	733111 Erstattung der Absenkungsbeiträge a.v.E.	1.811.126,62	1.920.000	1.683.900	1.683.900	1.683.900	1.683.900
	733112 Übernahme von Elternbeiträgen in Kitas a.v.E.	2.081.490,40	3.628.000	0	0	0	0
	733114 Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder-ambulant a.v.E.	936.072,81	706.600	756.000	756.000	756.000	756.000
	733115 soziale Gruppenarbeit a.v.E.	19.142,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	733116 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer a.v.E.	346.147,54	411.900	440.200	440.900	440.900	440.900
	733117 sozialpädagogische Familienhilfe a.v.E.	2.885.229,11	2.615.400	3.120.000	3.120.000	3.120.000	3.120.000
	733118 Sozialpädagogische Tagesgruppe a.v.E.	1.281.202,50	1.368.900	1.398.300	1.398.300	1.398.300	1.398.300
	733119 Vollzeitpflege a.v.E.	2.453.447,60	2.458.300	2.618.100	2.804.700	2.804.700	2.804.700
	733120 Krankenhilfe a.v.E.	154.526,01	323.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	733121 andere Hilfen zur Erziehung a.v.E.	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	733122 Nachbetreuung a.v.E.	40.788,69	103.400	67.500	68.400	68.400	68.400
	733123 Mitwirkung in Verfahren des Vormundschaftsgerichtes a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
733124 Adoptionsvermittlung a.v.E.	834,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733125 Jugendgerichtshilfe a.v.E.	356.145,35	376.400	426.400	426.400	426.400	426.400
733126 Ampflegenschaften, Amtsvormundschaften a.v.E.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733127 Jugendarbeit a.v.E.	681.948,30	916.100	916.100	947.900	980.400	1.013.500
733132 Leistungsübergreifende Projekte a.v.E.	804.306,12	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
733133 laufende Leistungen a.v.E.	341.544,75	520.000	400.000	400.000	400.000	400.000
733134 einmalige Leistungen an Empfänger Ifd. Leistungen a.v.E.	90.663,06	78.400	62.100	65.100	65.100	65.100
733135 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Empfänger Ifd. Leistungen a.v.E.	540.447,25	815.000	660.000	660.000	660.000	660.000
733136 einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte a.v.E.	469,88	500	500	500	500	500
733137 einmalige Leistungen an Empfänger Ifd. Leistungen als Darlehen a.v.E.	6.826,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
733138 einmalige Leistung an sonst. Leistungsberechtigte als Darlehen a.v.E.	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
733140 Häusliche Pflege: Pflegegrad 3	138.997,45	50.000	140.000	140.000	140.000	140.000
733141 Häusliche Pflege: Pflegegrad 4	142.866,56	115.000	140.000	140.000	140.000	140.000
733142 Häusliche Pflege: Pflegegrad 5	79.720,37	51.000	80.000	80.000	80.000	80.000
733143 angemessene Aufwendungen der Pflegerperson a.v.E.	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733144 Andere Leistungen: Ausz Beiträge bes.Pflegekraft f. angemessene Altersicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733145 Hilfe zur Pflege - Pflegebeihilfe (PS 0) a.v.E.	0,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733146 Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft a.v.E.	0,00	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000
733147 Pflegehilfsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
733148 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation a.v.E.	15.889,76	0	172.600	172.600	172.600	172.600
733149 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - ambulante Frühförderung a.v.E.	974.727,63	1.400.000	0	0	0	0
733150 Hilfe zur angemessenen Schulbildung	165.475,18	0	497.800	497.800	497.800	497.800
733151 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	51.287,43	0	172.300	172.300	172.300	172.300
733152 sonst. Leistungen u. Hilfen der Eingliederungshilfe	0,00	50.000	0	0	0	0
733154 Hilfe zur Gesundheit a.v.E.	129.233,73	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
733155 Blindenhilfe	90.494,73	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
733156 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	0,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
733159 Bestattungskosten	99.486,17	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
733160 Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse u. Fähigkeiten a.v.E.	0,00	8.000	0	0	0	0
733161 Hilfen bei Umbau, Ausstattung und Erhaltung einer Wohnung a.v.E.	0,00	10.000	0	0	0	0
733162 Hilfe zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten	10.143,17	200.000	0	0	0	0
733163 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben - Verständigung mit der Umwelt a.v.E.	27,30	20.000	0	0	0	0
733164 Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen u. kulturellen Leben	43.751,25	60.000	0	0	0	0
733165 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	6.419,08	10.000	0	0	0	0
733166 Leistungen der Grundsicherung im Alter außerhalb von Einrichtungen	1.643.843,51	1.300.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000
733167 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung außerhalb von Einrichtungen	3.206.151,86	3.330.000	3.200.000	3.250.000	3.300.000	3.350.000

\\kreis-pir.d\elanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efggesamt_j3.mrt (1AB 6D3 AE3) vom 25.05.2021

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733168 Leistungen der Grundsicherung im Alter - einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen	25.367,93	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
733169 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung - einmalige Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	35.048,80	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
733170 Jugendberufshilfe	123.849,41	130.000	150.000	170.000	200.000	220.000			
733171 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Schülerbeförderungskosten	304.281,21	480.000	0	0	0	0			
733172 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Integrationshelfer/Schulbegleiter	1.528.174,23	1.200.000	0	0	0	0			
733173 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Integrationshelfer a.v.E.	49.997,26	130.000	0	0	0	0			
733174 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Beförderung a.v.E.	47.985,58	20.000	0	0	0	0			
733175 Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben a.v.E.	423,00	29.000	0	0	0	0			
733176 Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft §55 SGB IX	262.996,75	370.000	0	0	0	0			
733177 ambulante Hilfen nach § 13 (2)	0,00	10.000	0	0	0	0			
733178 Schulsozialarbeit	1.774.358,02	2.124.500	2.218.900	2.286.300	2.345.900	2.407.300			
733179 externe Beratungen § 8a SGB VII	1.073,71	1.000	700	700	700	700			
733181 Pflegegeld: Pflegegrad 2	8.216,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000			
733182 Pflegegeld: Pflegegrad 3	32.373,12	0	35.000	35.000	35.000	35.000			
733183 Pflegegeld: Pflegegrad 4	728,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
733184 Pflegegeld: Pflegegrad 5	9.310,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
733185 Häusliche Pflege: ohne Pflegegrad	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
733186 Häusliche Pflege: Pflegegrad 2	28.246,05	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
733188 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes	94,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733189 Andere Leistungen: Beratungskosten für Pflegeperson	85,24	0	0	0	0	0			
733191 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 1	471,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733192 Entlastungsbetrag: Pflegegrad 2	1.281,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733196 Übernahme Elternbeitrag - SGB II	504.223,06	0	1.289.900	1.289.900	1.289.900	1.289.900			
733197 Übernahme Elternbeitrag - SGB XII	6.941,10	0	22.800	22.800	22.800	22.800			
733198 Übernahme Elternbeitrag - Unzumutbarkeit	137.981,36	0	360.000	360.000	360.000	360.000			
733201 gemeins. Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	1.049.896,02	1.352.100	1.493.200	1.500.500	1.500.500	1.500.500			
733202 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	0,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
733203 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	15.334.012,98	20.240.400	16.173.200	16.235.300	16.235.300	16.235.300			
733204 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - stationär	7.515,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000			
733205 HLU - laufende Leistungen	280.334,48	395.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
733208 Eingliederungshilfe für Heimbewohner i. E. über 65 Jahre	3.302,47	0	0	0	0	0			
733211 Blinderhilfe	917,70	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
733212 Stationäre Pflege: ohne Pflegegrad (Besitzstand)	0,00	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
733213 Stationäre Pflege: Entlastungsbetrag	13.143,76	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
733214 Stationäre Pflege: Pflegegrad 2	283.622,18	22.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
733215 Stationäre Pflege: Pflegegrad 3	760.258,84	320.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000			
733216 Stationäre Pflege: Pflegegrad 4	601.627,83	695.000	893.000	893.000	893.000	893.000			
733217 Stationäre Pflege: Pflegegrad 5	453.810,23	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000			
733218 Leistungen der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen	290.332,08	300.000	300.000	330.000	360.000	390.000			
733219 Leistungen der Grundsicherung bei Erwerbsminderung innerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			

\\kreis-pir.d\anwendungem\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_j3.mrt (1AB 6D3-AE3) vom 25.05.2021

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733220 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Einzelintegration Kita/Gruppen	1.392.839,89	1.315.000	0	0	0	0			
733221 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - Heilpädagogische Kita	1.887.098,66	1.315.000	0	0	0	0			
733222 Heilpädagogische Leistungen für Kinder i. E. - vollstationäre Einrichtungen	199.914,83	310.000	0	0	0	0			
733223 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Einzelintegration Hort	35.900,13	15.000	0	0	0	0			
733224 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ganztagsbetreuung	408.547,37	370.000	0	0	0	0			
733225 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - Ferienbetreuung	202.859,33	150.000	0	0	0	0			
733226 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung i. E. - vollstationäre Einrichtungen	2.356.557,61	2.200.000	0	0	0	0			
733227 Hilfe zur Gesundheit i.E.	35.370,60	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
733228 Inobhutnahme § 42	892.304,41	971.000	670.200	851.400	851.400	851.400			
733229 Eingliederungshilfe § 35a stationär	2.698.827,57	153.400	2.920.100	2.923.700	2.923.700	2.923.700			
733230 Jugendsozialarbeit § 13(3)	0,00	47.900	68.500	68.500	68.500	68.500			
733232 Teilstationäre Pflege (Tages-u./od. Nachtpflege)	18.269,06	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
733233 Kurzzeitpflege	153,60	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	132,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900			
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	514,40	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000			
733813 Schulbedarf	2.760,00	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600			
733814 Schülerbeförderung	1.116,00	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000			
733815 Lernförderung	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000			
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	6.778,05	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900			
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	500,70	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000			
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	4.931,14	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100			
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	65.815,48	87.000	77.500	77.500	77.500	77.500			
733833 Schulbedarf	137.590,00	120.000	156.000	156.000	156.000	156.000			
733834 Schülerbeförderung	112.360,46	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000			
733835 Lernförderung	13.299,13	34.000	30.000	28.000	27.000	27.000			
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	366.318,87	313.000	401.000	401.000	401.000	401.000			
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	54.355,95	68.000	62.000	62.000	62.000	62.000			
733901 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.548.403,02	9.782.400	8.617.000	8.617.000	8.617.000	8.617.000			
733905 Hilfe zum Lebensunterhalt § 2 außerhalb von Einrichtungen	2.869.789,52	3.155.600	2.477.400	2.526.900	2.577.500	2.629.100			
733906 Hilfe in besonderen Lebenslagen § 2	66.727,98	50.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000			
733907 Grundleistungen nach § 3 für Unterkunft	6.870.009,22	5.095.900	5.864.000	5.864.000	5.864.000	5.864.000			
733909 Grundleistungen nach § 3 als Taschengeld für persönliche Bedürfnisse	694.476,27	661.400	768.800	785.000	623.200	635.700			
733910 Grundleistungen nach § 3 für Verpflegung und Hygiene	1.051.523,08	904.700	977.000	998.600	793.400	809.100			
733911 Leistungen nach § 4 für Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	623.605,32	585.000	610.000	610.000	610.000	610.000			
733912 Leistungen nach § 5 für Arbeitsgelegenheiten	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
733913 Leistungen nach § 6 für sonstige Leistungen	75.479,99	121.000	61.000	61.000	61.000	61.000			
733930 Medizinische Rehabilitation § 109 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000			
733931 weitere Rehabilitationsleistungen § 109 SGB IX	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
733932 Schulassistenz allgemein bildende Schulen §112 Abs. 1 SGB IX	35.304,00	0	702.000	702.000	702.000	702.000			

\\kreis-pir.d\elanwendungem\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_j3.mrt (1AB 6D3 AE3) vom 25.05.2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733933 Schulassistenten Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt § 112 Abs. 1 SGB IX	6.186,27	0	621.000	621.000	621.000	621.000			
733934 Ganztagsbetreuung § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000			
733935 Ganztagsbetreuung - Beförderung	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000			
733936 Internat § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000			
733937 Internat - Beförderung	0,00	0	57.000	57.000	57.000	57.000			
733938 Ferienbetreuung § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000			
733939 Ferienbetreuung - Beförderung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000			
733940 Integration Hort § 112 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
733941 weitere Leistungen § 112 Abs. 1 SGB IX - Eigenanteil Schülerbeförderung/Beförderung zur Schule	14.399,73	0	35.000	35.000	35.000	35.000			
733943 Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Schulassistenten	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000			
733944 Schulische Ausbildung § 112 Abs. 2 SGB IX - Beförderung	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000			
733945 Beschaffung/ Umbau/Ausstattung/Erhaltung § 77 Abs. 1 SGB IX	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
733946 sonstige Mehrbedarfe Assistent § 77 Abs. 2 SGB IX	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733947 übersteigende KdU § 113 Abs. 5 SGB IX	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733948 Übernahme von Handlungen sowie Begleitung § 78 Abs. 1 SGB IX	2.223,00	0	456.000	456.000	456.000	456.000			
733949 Elternassistent § 78 Abs. 3 SGB IX	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
733950 sonstige Aufwendungen für Assistenten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733951 Erreichbarkeit § 78 Abs.6 SGB IX	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733952 Befähigung zur eigenständigen Alltagsbewältigung	7.777,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733953 Aufwendungserstattung § 78 Abs. 5 SGB IX	0,00	0	500	500	500	500			
733954 heilpädagogische Leistungen als Komplexleistungen § 79 Abs. 3 SGB IX	0,00	0	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000			
733955 heilpädagogische Leistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000			
733956 Diagnostik	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000			
733957 Integration Kita bis 3 Jahre	0,00	0	372.500	372.500	372.500	372.500			
733958 individuelle Integration Kita bis 3 Jahre	0,00	0	202.500	202.500	202.500	202.500			
733959 Integration Kita ab 3 Jahre	0,00	0	472.500	472.500	472.500	472.500			
733960 individuelle Integration Kita ab 3 Jahre	0,00	0	202.500	202.500	202.500	202.500			
733961 Fahrdienst	0,00	0	158.000	158.000	158.000	158.000			
733962 Selbstfahrer	98,60	0	57.000	57.000	57.000	57.000			
733963 HP-Kita/Gruppe	0,00	0	985.000	985.000	985.000	985.000			
733964 individuelle Betreuung HP-Kita/Gruppe	0,00	0	465.000	465.000	465.000	465.000			
733965 Wohnen im Vorschulalter § 113 Abs.2 Nr. 3 SGB IX	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000			
733966 Sonstige Leistungen - Soziale Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	22.986,26	0	600.000	600.000	600.000	600.000			
733968 Lebenspraktische Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Ziff. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000			
733969 Gebärdensprachdolmetscher § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000			
733970 andere Kommunikationshilfen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 82 SGB IX	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
733971 Beförderungsdienstleistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
733972 Beförderungsleistung Selbstfahrer § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 SGB IX/§ 114 SGB IX	0,00	0	600	600	600	600			
733974 Besuchsbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff. 9 SGB IX	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
737231 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	27.747.181,65	28.730.700	31.541.000	32.000.000	32.500.000	33.000.000			
737311 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	1.382.215,51	1.430.000	1.484.100	1.495.000	1.505.000	1.515.000			
737391 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	98.716,25	247.700	135.400	135.400	136.200	136.200			
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.684.074,14	65.876.000	65.414.300	64.491.600	63.993.100	66.154.300			
741101 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	8.184,60	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
742101 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	375.113,52	517.600	526.900	531.000	541.700	543.200			
742201 Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	3.545,64	0	0	0	0	0			
742301 Datenverarbeitung	138.105,85	187.400	172.100	176.000	180.000	184.100			
742901 Verfügungsmittel	2.724,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000			
742902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	346.945,32	214.000	355.700	352.200	354.300	354.300			
743100 Bürobedarf (Vordrucke, Formulare) - Hauptamt	223.659,20	310.000	300.000	305.000	310.000	315.000			
743101 Bürobedarf (Vordrucke,Formulare)	122.703,74	93.600	116.500	114.600	94.500	142.600			
743102 Bücher und Zeitschriften (einschl. Ergänzungslieferungen, CD-ROM, DVD)	96.546,96	93.300	102.700	100.700	101.700	98.800			
743103 Post- und Fernmeldegebühren	459.941,32	507.300	496.300	496.500	506.800	507.500			
743104 Öffentliche Bekanntmachungen	39.397,14	12.500	36.000	32.500	22.500	52.000			
743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.219.188,72	2.110.100	2.374.400	2.401.600	2.279.600	2.115.800			
743106 Sonstige Geschäftsauszahlungen	135.175,21	168.800	205.100	186.100	187.500	186.600			
743107 Geschäftsführungskosten der Fraktionen	142.121,38	250.000	152.000	157.000	162.500	168.000			
743108 Reisekostenvergütung	198.955,97	208.200	191.400	201.400	200.400	200.500			
743109 Rücklastschriftgebühren	919,49	900	900	900	900	900			
743110 Auszahlungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	80,13	0	0	0	0	0			
743112 Bücher und Zeitschriften (Mwst. 7%)	305,90	0	0	0	0	0			
743113 Bücher und Zeitschriften (Mwst. 19%)	120,96	0	0	0	0	0			
743115 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (Vorsteuer 19%)	58.175,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
743116 Sonstige Geschäftsauszahlungen mit MwSt.	0,00	0	4.500	42.400	7.400	7.400			
744100 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	508.279,34	0	0	0	0	0			
744101 Steuern	127.375,00	0	0	0	0	0			
744102 Versicherungen (außer Gebäude und Fahrzeuge)	1.071.971,28	1.168.300	1.175.000	1.233.000	1.293.900	1.293.900			
745001 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.812.062,97	2.894.500	2.770.600	2.673.100	2.515.100	2.366.400			
745102 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	39.320,89	29.200	24.200	24.200	24.200	24.200			
745201 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.683.656,62	2.954.000	3.148.400	3.214.000	3.282.500	3.360.000			
745401 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonstiger öffentl. Bereich	285.402,24	267.000	267.000	267.000	267.000	267.000			
745501 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt. ,Beteilig. u. Sonderverm.	2.501.277,08	242.000	97.400	98.000	97.400	97.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
745701 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	24.063.915,44	25.509.200	80.000	80.000	98.000	98.000			
745702 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	90.864,92	75.500	71.300	71.300	71.300	71.300			
745703 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.234.787,38	1.149.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000			
745801 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	205.897,23	342.500	27.660.500	28.030.400	28.953.500	32.446.500			
746111 Revisionsrelevante Leistungen	24.974.898,69	24.740.800	22.184.000	20.853.000	19.602.000	18.426.000			
746191 Leistungsbeteiligung bei Eingliederung § 16 a SGB II	75,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
746192 Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung § 22 (3) SGB II	62.261,80	97.500	95.100	92.700	90.400	88.100			
746193 Leistungsbeteiligung einmalige Leistungen § 24 (3) SGB II	310.367,25	380.300	370.800	361.500	352.500	343.700			
746210 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	3.542,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
746220 Mehrtägige Klassenfahrten	94.741,81	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000			
746230 Schulbedarf	279.841,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000			
746240 Schülerbeförderung	102.255,24	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000			
746250 Lernförderung	22.068,94	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
746260 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	611.717,98	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000			
746280 Soziale/kulturelle Teilhabe	38.093,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
748201 Säumniszuschläge	169,13	0	0	0	0	0			
749101 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.682,59	25.000	46.000	6.000	6.000	6.000			
749130 Kassenfehlbetrag	2,30	0	0	0	0	0			
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	279.776.217,85	340.634.800	301.014.100	306.166.100	330.720.800	335.412.900			
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	18.537.369,43	3.126.100	-277.100	-10.236.000	-11.129.300	-9.875.300			
18	17.231.378,91	19.609.000	8.316.400	11.581.800	14.008.200	13.721.200			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
681000 Investizwendg. inkl.Vorauszahlg.u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Bund	0,00	56.600	0	0	0	0			
681024 Investitionszuwendungen Bund	649.441,12	924.300	1.450.000	1.450.000	450.000	450.000			
681100 Investizwendg. inkl.Vorauszahlg u.Beihilfen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Land	13.780.208,43	12.450.200	5.378.200	7.839.000	8.724.300	8.333.800			
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	1.515.451,00	4.516.200	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000			
681124 Investitionszuwendungen Land	26.700,05	500.000	499.500	500.000	478.000	478.000			
681190 sonst. Investitionszuwendungen	10.295,96	42.000	0	0	0	0			
681191 Investitionspauschale	396.345,27	374.300	0	0	0	0			
681192 Investitionspauschale zur Weiterleitung an Gemeinden	723.430,98	745.400	0	0	0	0			
681200 Investizwendg.inkl.Vorauszahlg.u.Beihiffen z.Schuldentlig,Spenden m.inv.Zweck Gemeinden/Verbände	976,75	0	0	0	0	0			
681300 Investitionszuwendungen - Zweckverbände u. dgl.	50.000,00	0	0	0	0	0			
681600 Investitionszuwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.529,35	0	79.700	55.900	55.900	59.400			
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	419.637,62	95.000	498.000	80.000	0	0		
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	419.637,62	95.000	498.000	80.000	0	0		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	81.931,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	683201 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	81.931,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	2.600.000	0	0	0		
	684670 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	2.600.000	0	0	0		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	17.732.947,68	19.705.000	11.415.400	11.662.800	14.009.200	13.722.200		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	311.471,08	269.300	307.500	256.900	263.100	272.300		
	783100 Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	310.218,07	269.300	307.500	256.900	263.100	272.300		
	783111 Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen mit Vorsteuer 19%	1.253,01	0	0	0	0	0		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	355.056,87	380.500	399.100	408.600	439.100	460.600		
	782101 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.195,68	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000		
	782102 Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl. Rechtsgeschäfte	342.861,19	360.500	379.100	398.600	419.100	440.600		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.007.407,17	17.035.900	7.188.900	9.335.900	10.331.300	12.871.300		
	785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.395.833,02	7.248.900	4.070.700	6.363.000	2.763.800	5.040.100		
	785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.606.576,15	9.787.000	3.118.200	2.972.900	7.567.500	7.831.200		
	785130 Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen	4.998,00	0	0	0	0	0		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.676.906,74	2.655.200	1.676.100	1.391.700	2.829.900	2.304.100		
	783200 Ausz.f. Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.617.484,95	2.525.200	1.676.100	1.391.700	2.784.900	2.049.100		
	783201 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebsvorrichtungen)	59.421,79	130.000	0	0	45.000	255.000		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.002,50	0	0	0	0	0		
	784670 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	2.600.002,50	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.463.508,65	2.849.200	3.580.000	2.705.800	1.170.800	1.170.800		
	781101 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Land (Rückzahlungen FöMi)	70.560,00	0	0	0	0	0		
	781204 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	1.176.670,45	2.202.900	3.233.700	2.555.800	715.000	715.000		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
781704 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	4.500,00	646.300	346.300	150.000	455.800	455.800			
781804 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	211.778,20	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)	26.414.353,01	23.190.100	13.151.600	14.098.900	15.034.200	17.079.100			
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	342.861,19	360.500	379.100	398.600	419.100	440.600			
782102 Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte	342.861,19	360.500	379.100	398.600	419.100	440.600			
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-8.681.405,33	-3.485.100	-1.736.200	-2.436.100	-1.025.000	-3.356.900			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	9.855.964,10	-359.000	-2.013.300	-12.672.100	-12.154.300	-13.232.200			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	4.767.400,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000			
692734 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000			
692735 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	4.767.400,00	0	0	0	0	0			
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000			
692734 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000			
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0			
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.649.356,31	8.908.200	6.440.600	2.490.000	7.281.000	9.190.000			
792721 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	204.292,23	0	0	0	0	0			
792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000			
792735 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	2.445.064,08	2.410.000	2.480.000	2.490.000	2.500.000	2.450.000			
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000			
792734 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	6.498.200	3.960.600	0	4.781.000	6.740.000			
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			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	2.118.043,69	-2.410.000	-2.480.000	-2.490.000	-2.500.000	-2.450.000		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	11.974.007,79	-2.769.000	-4.493.300	-15.162.100	-14.654.300	-15.682.200		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.150.000,00	500.000	500.000	500.000	500.000	675.000		
	686520 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	675.000		
	686521 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm., LZ > 1J.	1.150.000,00	0	0	0	0	0		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	160.046.345,47							
	671101 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	7.847,94							
	677190 Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	1.310,11							
	679300 Einz. Zahlwegsumbuchungen	84.805.856,20							
	679310 Einzahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	8.528,55							
	679320 Einzahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	90.000,00							
	679330 Einzahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	43.465,76							
	679340 Einz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	220.166,96							
	679401 Einz. Verwahrkonto	8.082,53							
	679402 Einz. Verwahrkonto	4.448,00							
	679403 Einz. Verwahrkonto	122,50							
	679405 Einz. Verwahrkonto	4.870,00							
	679406 Einz. Verwahrkonto	23.077,69							
	679407 Einz. Verwahrkonto	546,41							
	679409 Einz. Verwahrkonto	180,00							
	679410 Einz. Verwahrkonto	77.916,66							
	679411 Einz. Verwahrkonto	450,81							
	679415 Einz. Verwahrkonto	142,37							
	679416 Einz. Verwahrkonto	300,00							
	679417 Einz. Verwahrkonto	240,00							
	679418 Einz. Verwahrkonto	17.445,70							
	679419 Einz. Verwahrkonto	66.922,87							
	679420 Einz. Verwahrkonto	28.670,00							
	679421 Einz. Verwahrkonto	1.988,61							
	679422 Einz. Verwahrkonto	181.897,66							
	679423 Einz. Verwahrkonto	587,37							
	679426 Einz. Verwahrkonto	11,56							
	679427 Einz. Verwahrkonto	713,70							
	679428 Einz. Verwahrkonto	50.176,52							
	679429 Einz. Verwahrkonto	879,88							
	679430 Einz. Verwahrkonto	3.885,00							
	679433 Einz. Verwahrkonto	45.456.798,65							
	679435 Einzahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG	2.528,00							
	679436 Einz. Verwahrkonto	10.745,00							
	679442 Einzahlungskasse Veranstaltungen	396,00							

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
679444 Einzahlung Geldausgleich Bodenordnungsverfahren	10.011,60					
679446 Einzahlung Verwahr Kompensationszahlungen	51.833,94					
679447 Einz. Verwahr Entgeltumwandlung	120.330,31					
679450 Einzahlungen UVG § 7 (Verwahr)	753.677,82					
679452 Einzahlung Verwahrkonten - KatS	15.237,33					
679910 Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	12.784,20					
679911 Einz. LG-Verrechnung neu	26.705,99					
679920 Einz. Prosoz14	3.891.024,96					
679930 Einz. Open Prosoz	19.815.964,99					
679940 Einzahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	4.227.575,32					
45						
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	159.957.809,27					
777190 Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	19.215,25					
779300 Ausz. Zahlwegsumbuchungen	84.800.461,03					
779310 Auszahlung Zahlwegsumbuchung Briefmarken	8.528,55					
779320 Auszahlung Zahlwegsumbuchung Frankiermaschine	90.000,00					
779330 Auszahlung Zahlwegsumbuchung Parkscheinautomat	42.810,86					
779340 Ausz. Zahlwegsumbuchung Instandhaltungskonto	220.166,96					
779401 Ausz. Verwahr	6.437,31					
779402 Ausz. Verwahr	4.051,00					
779403 Ausz. Verwahr	281,06					
779405 Ausz. Verwahr	5.500,00					
779406 Ausz. Verwahr	21.862,32					
779407 Ausz. Verwahr	1.156,43					
779409 Ausz. Verwahr	180,00					
779410 Ausz. Verwahr	76.749,67					
779411 Ausz. Verwahr	474,12					
779416 Ausz. Verwahr	375,00					
779417 Ausz. Verwahr	212,20					
779418 Ausz. Verwahr	14.797,89					
779419 Ausz. Verwahr	58.087,14					
779420 Ausz. Verwahr	28.730,00					
779421 Ausz. Verwahr	1.745,00					
779422 Ausz. Verwahr	153.490,93					
779423 Ausz. Verwahr	102,40					
779426 Ausz. Verwahr	65,13					
779427 Ausz. Verwahr	720,21					
779428 Ausz. Verwahr	43.062,61					
779429 Ausz. Verwahr	578,76					
779430 Ausz. Verwahr	3.885,00					
779433 Ausz. Verwahrkonten	45.456.798,65					
779435 Auszahlung Verwahr - Vorauszahlung UVG	2.528,00					
779436 Ausz. Verwahrkonten	11.045,00					
779444 Auszahlung Geldausgleich Bodenordnungsverfahren	10.011,60					
779446 Auszahlung Verwahr Kompensationszahlung	60.918,15					
779447 Ausz. Verwahr Entgeltumwandlung	119.507,41					
779450 Auszahlungen UVG § 7 (Verwahr)	718.009,98					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
779452 Auszahlung Verwahrkonto - KatS	15.237,33								
779454 Auszahlung Verwahrkonto Straßen	10.868,01								
779910 Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	13.646,50								
779911 Ausz. LG-Verrechnung neu	870,09								
779920 Ausz. Prosoz14	3.891.133,36								
779930 Ausz. Open Prosoz	19.817.535,05								
779940 Auszahlungen Verrechnungskonto Asyl (Verwahr)	4.225.973,31								
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.238.536,20								
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	13.212.543,99	-2.269.000	-3.993.300	-14.662.100	-14.154.300	-15.007.200			
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		8.347.700	22.428.900						
803002 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		8.347.700	22.428.900						
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.347.700	22.428.900						
803002 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		8.347.700	22.428.900						
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		9.641.000	32.451.900						
804000 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	2.041.700						
804001 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		9.641.000	30.410.200						
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.641.000	30.410.200						
804001 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (übertragene Ermächtigungen)		9.641.000	30.410.200						
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-3.562.300	-14.016.300						
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	15.000.000,00	0	0	0	0	0			
693701 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0	0	0	0	0			
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	15.000.000,00	0	0	0	0	0			
793701 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2022	2023	2024	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	13.212.543,99	-3.562.300	-14.016.300	-14.662.100	-14.154.300	-15.007.200
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.655.499,61	19.868.044	16.305.744	2.289.444	-12.372.656	-26.526.956
	881101 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	4.683.009,90	0	0	0	0	0
	881103 Sichteinlagen Scheckkonto Asyl	204.224,53	0	0	0	0	0
	881106 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.480,98	0	0	0	0	0
	881107 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	967.339,53	0	0	0	0	0
	881108 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.264,08	0	0	0	0	0
	882104 Instandhaltungskonto	741.078,41	0	0	0	0	0
	883111 Kassenbestand	9.938,58	0	0	0	0	0
	883112 Kassenbestand	2.000,00	0	0	0	0	0
	883113 Kassenbestand	1.478,69	0	0	0	0	0
	883115 Kassenbestand	16.818,90	0	0	0	0	0
	883116 Kassenbestand	10.000,00	0	0	0	0	0
	883117 Zulassungsstelle DW	500,00	0	0	0	0	0
	883118 EZK/HV Bürgerbüro FTL	100,00	0	0	0	0	0
	883120 Handkasse Landrat	100,00	0	0	0	0	0
	883121 EZK Veranstaltungen	50,00	0	0	0	0	0
	883124 Parkscheinautomat	642,00	0	0	0	0	0
	883130 EZK/HV BSZ Technik Pirna	185,28	0	0	0	0	0
	883132 EZK/HV FS (L) Pirna	17,00	0	0	0	0	0
	883133 EZK/HV FS (L) Ehrenberg	52,13	0	0	0	0	0
	883134 EZK/HV FS (G) Pirna	70,41	0	0	0	0	0
	883136 EZK/HV FS (E) Pirna	69,09	0	0	0	0	0
	883137 EZK/HV Weißeritzgymnasium	47,92	0	0	0	0	0
	883138 EZK/HV Gymnasium DW	160,79	0	0	0	0	0
	883139 EZK/HV Gymnasium Altenberg	13,45	0	0	0	0	0
	883140 EZK/HV FS (G) Freital	100,00	0	0	0	0	0
	883141 EZK/HV FS (L) Freital	103,88	0	0	0	0	0
	883142 EZK/HV FSZ Oberes OE	215,57	0	0	0	0	0
	883143 EZK/HV BSZ Freital	224,21	0	0	0	0	0
	883150 Vollstreckung Lorenz	99,17	0	0	0	0	0
	883151 Vollstreckung Gärtner	107,74	0	0	0	0	0
	883152 Vollstreckung Surma	100,31	0	0	0	0	0
	883154 EZK/HV Vollstreckung Härtel	77,46	0	0	0	0	0
	883225 Frankiermaschine neu ab 2018	9.296,92	0	0	0	0	0
	883281 Briefmarken neu ab 2018	3.532,68	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.868.043,60	16.305.744	2.289.444	-12.372.656	-26.526.956	-41.534.156

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00								
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0			
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-2.992.217,50	-2.770.500	-2.859.100	-2.888.600	-2.919.100	-2.890.600			
782102 Ausz. Tilgungsanteile/kreditähnl.Rechtsgeschäfte	-342.861,19	-360.500	-379.100	-398.600	-419.100	-440.600			
792721 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	-204.292,23	0	0	0	0	0			
792735 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	-2.445.064,08	-2.410.000	-2.480.000	-2.490.000	-2.500.000	-2.450.000			
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0			

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**4.
Übersicht
über die Zuordnung der Produkte zu den
Teilhaushalten sowie
die Zuordnung der Erträge und
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes
zu dem vorgegebenen Produktrahmen**

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes	
1 Bereich Landrat	0001 Beauftragte	11.1203	Beauftragte	
	0002 Personal und Organisation	11.1202	Personal- und Organisationsangelegenheiten	
	0003 Personalvertretungen	11.1207	Personalvertretungen	
	0004 Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung	11.1101	Geschäftsbereich Landrat	
		51.1101	Kreisentwicklung und Bauleitplanung	
		51.2003	GIS	
	0005 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus	57.1001	Schlüsselprodukt Wirtschaftsförderung und Tourismus	
		75.7001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus	
	0006 Digitalisierung	53.6001	Digitalisierung	
	0100 Bereich Landrat	11.1101	Geschäftsbereich Landrat	
		11.1304	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände	
		11.1901	Bürgerbüros	
		54.7002	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs	
		71.1005	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung (Bereich Landrat)	
	0200 Amt für Finanzverwaltung	11.1301	Haushalt	
		11.1302	Kreiskasse	
		11.1305	Stabsstellen Finanzbuchhaltungen	
		11.1603	Vergabeangelegenheiten	
	0300 Kommunalamt	11.1501	Kommunalaufsicht	
		12.1201	Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen	
		55.1001	Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG	
	0400 Rechnungsprüfungsamt	11.1401	Rechnungsprüfung	
	0500 Haupt- und Personalamt	11.1303	Schlüsselprodukt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
		11.1601	Innerer Service	
		11.1602	Information und Kommunikation	
		11.1606	Verwaltungsarchiv/Bibliothek	
		25.2001	Bereitstellung und Betrieb von Archiven	
		71.1002	Besondere Schadensereignisse im Bereich Personal	
		71.1003	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung	
	2 Geschäftsbereich 1 - Bau und Umwelt	1001 Beigeordneter und Leiter des GB 1	11.1104	Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereichs 1 Bau und Umwelt
		1100 Amt für Straßen und Hochbau (Teil Straßen)	12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen
			54.2001	Schlüsselprodukt Kreisstraßen
			54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen
54.4001			Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen	
54.5301			Winterdienst an Kreisstraßen	
54.5401			Winterdienst an Staatsstraßen	
54.5501			Winterdienst an Bundesstraßen	
75.4001			Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen - Kreisstraßen	
75.4002		Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen - Bundesstraßen		
1200 Bauamt		52.1001	Untere Bauaufsichtsbehörde	
		52.3001	Untere Denkmalschutzbehörde	
1300 Vermessungsamt		51.2001	Grundstückswertermittlung	
		51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters	
1400 Umweltamt		55.2501	Aufgaben der unteren Wasserbehörde	
		55.4101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	
		55.5401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden: hier untere Forstbehörde beim LK SSW-OE	
		56.1101	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde	
		56.1201	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde	
1500 Amt für Ländliche Entwicklung		75.6001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz	
		51.1102	Schlüsselprodukt Ländliche Entwicklung - Bodenordnung	
		51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung	
1600 Amt für Straßen und Hochbau (Teil Hochbau)		55.5101	Untere Landwirtschaftsbehörde	
		11.1303	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	
		11.1307	Sonstige Finanzausgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden	
		21.7101	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
		22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte	
		22.1501	Förderschulen für Lernförderung	
		22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe	
		23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft	
		42.4101	Sondersportanlagen	
		71.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung	
72.1001		Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur (Hochbau)		

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
3 Geschäftsbereich 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	2001 Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	11.1103	Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung
		12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
		25.4001	Kulturraumförderung
		25.4002	Musikschulen
		31.2101	Schlüsselprodukt Leistungen für Unterkunft und Heizung
		31.2201	Eingliederungsleistungen
		31.2301	Einmalige kommunale Leistungen
		31.2601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
		31.2701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
		2100 Jugendamt	34.1001
	35.1501		Sonstige soziale Leistungen
	36.1101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
	36.3101		Schlüsselprodukt Kinder-, Jugend- und Familienprävention
	36.3201		Förderung der Erziehung in der Familie
	36.3301		Schlüsselprodukt Hilfe zur Erziehung
	36.3401		Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
	36.3402		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
	36.3403		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen
	36.3501		Beratung, Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaft und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
	36.3601		Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen
	36.4001		Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer
	36.5201		Landeszuschüsse und investive Förderung Kita
	2200 Sozial- und Ausländeramt	12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen
		12.2202	Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung
		31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII
		31.1201	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII
		31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII
		31.1302	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
		31.1401	Hilfen zur Gesundheit
		31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
		31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen
		31.1701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
		31.1801	Leistungen für Bildung und Teilhabe
		31.3101	Leistung an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte
		31.3600	Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
		31.4101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX
		31.4105	Schlüsselprodukt Leistungen zur Teilhabe an Bildung
		31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs. 2 Ziff.1 i.V.m. § 77 SGB IX
		31.4107	Leistungen zur soz. Teilhabe: einfache Assistenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1
		31.4108	Leistungen zur soz. Teilhabe: qualifiz. Assistenzlsg. §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs.
		31.4109	Schlüsselprodukt Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff.3 i.V.m. §79 SGB IX
		31.4110	Leistungen zur soz. Teilhabe: praktische Kenntnisse und Fähigkeiten
		31.4111	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Ziff. 6 i.v.m. § 82 SGB IX
		31.4113	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Mobilität § 113 Abs. 2 Ziff. 7 i.V.m. § 83 u. § 114 SGB IX
		31.4114	Leistungen zur soz. Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen d. soz. Teilhabe § 113 Abs. 2 Ziff. 8 i.V.m. § 84 SGB IX
		31.4115	Leistungen zur soz. Teilhabe: Besucherbeihilfe § 113 Abs. 2 Ziff.9 i.V.m. § 115 SGB IX
		31.4116	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
		33.1601	Schlüsselprodukt Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
		34.3001	Betreuungsrecht
		34.5100	Leistungen für Bildung und Teilhabe
34.5200		Leistungen für Bildung und Teilhabe	
35.1401		Sonstige soziale Angelegenheiten - Kommunaler Sozialverband	
35.1501	Sonstige Soziale Leistungen		
73.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales		

THH	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes	
3 Geschäftsbereich 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung	2300 Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz	12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst	
		12.2111	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
		12.2112	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tierische Nebenprodukte	
		41.4001	Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene	
		41.4002	Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge	
	2500 Amt für Sicherheit und Ordnung	74.1001	Gesundheitsdienste im Zusammenhang mit besonderen Schadensereignissen	
		12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
		12.2102	Aufgaben der unteren Jagdbehörde nach Bundes-u.Landesrecht, Waffen-u.Sprengstoffrecht, Jagdwesen	
		12.2103	Überwachung erlaubnisfreier u. erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe	
		12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle	
		12.2301	Ordnungswidrigkeiten	
		12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz	
		12.6002	Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren	
		12.7001	Schlüsselprodukt Rettungsdienst	
		12.8001	Schlüsselprodukt Katastrophen- u. Zivilschutz	
		71.2001	Katastrophenbekämpfung	
	2800 Amt für Bildung und ÖPNV	12.2109	Beförderungserlaubnisse	
		21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
		22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte	
		22.1501	Förderschulen für Lernförderung	
		22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe	
		23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft	
		24.1001	Schlüsselprodukt Schülerbeförderung	
		24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen	
		24.3002	Schulnetzplanung	
		25.2002	Kunstgegenstände	
		25.4003	Volkshochschulen	
		35.1501	Sonstige Soziale Leistungen (BAföG)	
		42.1001	Förderung des Sports	
		54.7001	Schlüsselprodukt Öffentlicher Personennahverkehr	
		72.1002	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur (Bildungsamt)	
		4 Allgemeine Finanzwirtschaft	0201 Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung	57.3001
	61.1001			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
61.3001	Abwicklung der Vorjahre			
76.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft			

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe			11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Kommunalaufsicht	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.256.400	1.256.400	164.200	32.800	1.059.200	0	0	200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	0	500	600	0	600	2.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	712.200	712.200	3.500	0	688.700	0	0	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.000	666.000	14.200	71.500	25.600	22.500	0	532.200
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.400	4.400	0	0	4.400	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	270.500	270.500	0	0	270.500	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.914.200	2.914.200	181.900	104.800	2.049.000	22.500	600	554.900
11	Personalaufwendungen	12.328.700	12.328.700	2.554.200	2.303.100	2.987.000	433.900	717.100	2.532.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.608.100	5.608.100	361.000	241.100	3.324.500	0	0	1.681.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.879.900	1.879.900	13.700	4.800	1.361.700	0	0	499.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	453.200	453.200	0	0	453.200	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	148.000	148.000	124.200	23.800	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.101.200	3.101.200	825.600	333.000	134.400	0	7.000	1.801.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.519.100	23.519.100	3.878.700	2.905.800	8.260.800	433.900	724.100	6.514.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-20.604.900	-20.604.900	-3.696.800	-2.801.000	-6.211.800	-411.400	-723.500	-5.959.700

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	11	12						
	Produktgruppe	11.1	12.1				12.2		
	Produktuntergruppe	11.19			12.11	12.12	12.13		12.21
	Bezeichnung	Bürgerbüro	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Verwaltungsgemeinschaft DW Weißeritzstraße	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	269.000	0	0	0	0	39.400	27.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	32.359.100	0	0	0	0	3.714.000	2.964.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	0	0	0	0	600	600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	733.100	38.500	0	38.500	0	225.000	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	2.769.800	0	0	0	0	2.769.800	19.800
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	36.132.400	38.500	0	38.500	0	6.748.800	3.011.400
11	Personalaufwendungen	801.200	7.830.900	38.600	0	38.600	0	6.420.900	3.947.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	610.000	0	0	0	0	218.600	99.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	350.000	0	0	0	0	103.300	17.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	157.300	0	0	0	0	137.200	137.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.722.000	38.500	0	38.500	0	550.000	417.900
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	801.200	39.670.200	77.100	0	77.100	0	7.430.000	4.619.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-800.700	-3.537.800	-38.600	0	-38.600	0	-681.200	-1.607.900

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.2		12.6		12.7		12.8	
	Produktuntergruppe	12.22	12.23		12.60		12.70		12.80
	Bezeichnung	Melde- und Personenstand wesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsich tsbehörden und der Straßenverkeh rsbehörden	Brandschutz	Brandschutz	Schlüsselprodu kt: Rettungsdienst	Schlüsselprodu kt: Rettungsdienst	Katastrophens chutz	Katastrophens chutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	12.400	155.200	155.200	0	0	74.400	74.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	726.000	57.300	57.300	28.587.800	28.587.800	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.000	30.000	109.600	109.600	357.300	357.300	2.700	2.700
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	2.750.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	219.000	3.518.400	322.100	322.100	28.945.100	28.945.100	77.900	77.900
11	Personalaufwendungen	1.104.800	1.368.600	506.900	506.900	581.600	581.600	282.900	282.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	114.100	93.000	93.000	226.400	226.400	72.000	72.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	86.100	146.100	146.100	65.400	65.400	35.200	35.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.500	18.500	0	0	1.600	1.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	103.000	29.100	1.241.000	1.241.000	28.784.000	28.784.000	108.500	108.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.212.800	1.597.900	2.005.500	2.005.500	29.657.400	29.657.400	500.200	500.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-993.800	1.920.500	-1.683.400	-1.683.400	-712.300	-712.300	-422.300	-422.300

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21			22				
	Produktgruppe		21.7			22.1			
	Produktuntergruppe			21.71			22.13	22.15	22.17
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Förderschulen	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Lernförderung	Förderschulen für Erziehungshilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	865.800	865.800	865.800	1.042.100	1.042.100	128.300	741.900	171.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	81.300	81.300	0	81.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64.500	64.500	64.500	93.700	93.700	62.400	29.600	1.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.700	7.700	7.700	9.200	9.200	8.200	500	500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	938.500	938.500	938.500	1.226.300	1.226.300	198.900	853.300	174.100
11	Personalaufwendungen	950.100	950.100	950.100	1.292.000	1.292.000	448.800	683.500	159.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.100	1.778.100	1.778.100	2.833.500	2.833.500	950.200	1.717.700	165.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.078.800	1.078.800	1.078.800	846.000	846.000	275.700	474.100	96.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.287.600	1.287.600	1.287.600	994.000	994.000	0	794.000	200.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	17.700	17.700	28.700	28.700	11.400	14.100	3.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.112.300	5.112.300	5.112.300	5.994.200	5.994.200	1.686.100	3.683.400	624.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.173.800	-4.173.800	-4.173.800	-4.767.900	-4.767.900	-1.487.200	-2.830.100	-450.600

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	23				24			
	Produktgruppe	23.1				24.1			24.3
	Produktuntergruppe	23.11		23.13	24.10				
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich	Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.056.700	1.056.700	1.056.700	0	400	0	0	400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	0	2.075.000	2.075.000	2.075.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.700	146.700	146.700	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	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)	1.208.200	1.208.200	1.208.200	0	2.075.400	2.075.000	2.075.000	400
11	Personalaufwendungen	1.216.300	1.216.300	1.216.300	0	500.000	347.500	347.500	152.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.200	2.591.200	2.591.200	0	7.659.300	7.655.000	7.655.000	4.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.459.500	1.459.500	1.459.500	0	2.900	0	0	2.900
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	64.400	64.400	64.400	0	19.100	6.500	6.500	12.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.331.400	5.331.400	5.331.400	0	8.181.300	8.009.000	8.009.000	172.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.123.200	-4.123.200	-4.123.200	0	-6.105.900	-5.934.000	-5.934.000	-171.900

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	24	25				26		
	Produktgruppe	24.3		25.2		25.4			26.3
	Produktuntergruppe	24.30			25.20		25.40		
	Bezeichnung	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	400	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	152.500	236.800	236.100	236.100	700	700	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	5.800	5.800	5.800	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.900	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	140.000	140.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600	15.500	0	0	15.500	15.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	172.300	399.100	242.900	242.900	156.200	156.200	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-171.900	-395.600	-239.400	-239.400	-156.200	-156.200	0	0

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	26	27		28	29	31	
	Produktgruppe	26.3	27.1				31.1	
	Produktuntergruppe	26.30			27.10			
	Bezeichnung	Musikschulen	Kultur und Wissenschaft	Volkshochschulen	Volkshochschulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Soziale Hilfen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	15.573.300	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	729.500	289.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	325.600	1.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	29.919.200	5.025.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	500	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	46.548.100	5.316.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	15.182.000	1.559.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	2.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	32.881.600	10.210.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	30.754.400	301.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	78.820.500	12.072.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	-32.272.400	-6.755.500

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.1							
	Produktuntergruppe	31.11	31.12	31.13	31.14	31.15	31.16	31.17	31.18
	Bezeichnung	Hilfe zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Hilfen zur Gesundheit	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	Hilfen in anderen Lebenslagen	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
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	74.000	90.000	0	0	0	0	125.000	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	600	0	0	0	500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	5.025.000	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	500	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	75.000	90.000	600	0	0	0	5.150.500	500
11	Personalaufwendungen	250.700	304.900	647.800	0	0	0	337.700	18.600
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	1.374.500	3.339.000	0	150.000	9.000	167.000	5.151.000	20.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	1.000	281.000	1.000	1.000	1.000	8.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.633.700	3.644.900	928.800	151.000	10.000	168.000	5.496.700	39.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.558.700	-3.554.900	-928.200	-151.000	-10.000	-168.000	-346.200	-38.500

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31							
	Produktgruppe	31.2							31.3
	Produktuntergruppe		31.21	31.22	31.23	31.26	31.27	31.29	
	Bezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungsleistungen	Einmalige Leistungen	Bildung und Teilhabe nach SGB II	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung	Hilfe für Asylbewerber
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.197.700	14.197.700	0	0	0	0	0	1.375.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	176.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	324.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.572.400	0	0	0	0	6.286.200	6.286.200	12.321.800
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)	26.770.100	14.197.700	0	0	0	6.286.200	6.286.200	14.197.400
11	Personalaufwendungen	11.753.000	0	0	0	280.200	5.736.400	5.736.400	1.007.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	2.500
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	13.446.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.253.600	22.200.000	3.000	465.900	1.293.500	2.645.600	2.645.600	1.192.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	41.006.600	22.200.000	3.000	465.900	1.573.700	8.382.000	8.382.000	15.648.800
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-14.236.500	-8.002.300	-3.000	-465.900	-1.573.700	-2.095.800	-2.095.800	-1.451.400

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31				32	33		
	Produktgruppe	31.3		31.4				33.1	
	Produktuntergruppe	31.31	31.36		31.41				33.10
	Bezeichnung	Leistungen in besonderen Fällen	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Eingliederungshilfe nach SGB IX	Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.375.600	0	0	0	0	400.300	400.300	0
3	sonstige Transfererträge	175.000	1.000	264.000	264.000	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321.800	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.196.400	1.000	264.000	264.000	0	400.300	400.300	0
11	Personalaufwendungen	988.500	18.800	862.000	862.000	0	235.800	235.800	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	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	13.348.600	98.100	9.224.000	9.224.000	0	1.226.200	1.226.200	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192.300	0	7.000	7.000	0	109.100	109.100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.531.900	116.900	10.093.000	10.093.000	0	1.571.100	1.571.100	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.335.500	-115.900	-9.829.000	-9.829.000	0	-1.170.800	-1.170.800	0

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	33	34						
	Produktgruppe	33.1		34.1		34.3		34.5	
	Produktuntergruppe	33.16			34.10		34.30		34.51
	Bezeichnung	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Soziale Hilfen	Unterhaltungsvorschussleistungen	Unterhaltungsvorschussleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsleistungen	Betreuungsrecht	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400.300	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	869.000	866.500	866.500	0	0	2.500	500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.031.900	6.031.900	6.031.900	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	19.295.200	19.295.200	19.295.200	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	400.300	26.197.100	26.193.600	26.193.600	1.000	1.000	2.500	500
11	Personalaufwendungen	235.800	2.124.500	1.132.700	1.132.700	722.700	722.700	269.100	39.800
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	19.295.200	19.295.200	19.295.200	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	1.226.200	9.324.500	8.617.000	8.617.000	0	0	707.500	47.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	109.100	9.800	4.000	4.000	5.800	5.800	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.571.100	30.754.000	29.048.900	29.048.900	728.500	728.500	976.600	87.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.170.800	-4.556.900	-2.855.300	-2.855.300	-727.500	-727.500	-974.100	-86.800

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	34	35			36			
	Produktgruppe	34.5		35.1			36.1		36.3
	Produktuntergruppe	34.52			35.15			36.11	
	Bezeichnung	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern	0	Sonstige soziale Leistungen	Sonstige soziale Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	5.097.000	0	0	3.147.500
3	sonstige Transfererträge	2.000	1.000	1.000	1.000	894.000	51.000	51.000	843.000
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	3.914.900	0	0	1.430.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.000	1.000	1.000	1.000	9.905.900	51.000	51.000	5.420.500
11	Personalaufwendungen	229.300	0	0	0	8.151.900	503.900	503.900	7.461.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	16.000	0	0	16.000
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	660.000	0	0	0	43.931.400	4.199.300	4.199.300	35.327.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.000	9.000	9.000	1.254.100	51.000	51.000	1.073.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	889.300	9.000	9.000	9.000	53.353.400	4.754.200	4.754.200	43.877.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-887.300	-8.000	-8.000	-8.000	-43.447.500	-4.703.200	-4.703.200	-38.457.100

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3						36.4	
	Produktuntergruppe	36.31	36.32	36.33	36.34	36.35	36.36		36.40
	Bezeichnung	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Übrige Hilfen	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.717.200	260.300	0	0	0	170.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	10.000	30.000	610.000	155.000	0	38.000	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	7.000	1.308.000	115.000	0	0	2.484.900	2.484.900
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)	2.727.200	297.300	1.918.000	270.000	0	208.000	2.484.900	2.484.900
11	Personalaufwendungen	883.700	245.900	2.159.600	837.500	1.569.000	1.765.600	91.300	91.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	16.000	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	5.272.100	1.505.600	22.707.300	4.791.900	431.400	618.900	2.260.400	2.260.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.700	2.500	914.000	8.000	40.500	91.400	130.000	130.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.172.500	1.754.000	25.780.900	5.637.400	2.040.900	2.491.900	2.481.700	2.481.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.445.300	-1.456.700	-23.862.900	-5.367.400	-2.040.900	-2.283.900	3.200	3.200

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	36		41				42	
	Produktgruppe	36.5			41.1		41.4		
	Produktuntergruppe		36.52			41.10		41.40	
	Bezeichnung	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Gesundheitsdienste	Krankenhaus	Krankenhaus	Gesundheitspflege	Gesundheitspflege	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.949.500	1.949.500	777.800	0	0	777.800	777.800	312.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	110.000	0	0	110.000	110.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	74.000	0	0	74.000	74.000	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)	1.949.500	1.949.500	1.061.800	0	0	1.061.800	1.061.800	312.100
11	Personalaufwendungen	95.400	95.400	3.106.800	0	0	3.106.800	3.106.800	71.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	92.700	0	0	92.700	92.700	55.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	2.700	0	0	2.700	2.700	492.900
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.144.500	2.144.500	1.165.000	0	0	1.165.000	1.165.000	440.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	209.300	0	0	209.300	209.300	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.239.900	2.239.900	4.576.500	0	0	4.576.500	4.576.500	1.074.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-290.400	-290.400	-3.514.700	0	0	-3.514.700	-3.514.700	-762.400

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	42.1		42.4			51.1		51.2
	Produktuntergruppe		42.10		42.41			51.11	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.200	7.200	304.900	304.900	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	710.000	0	0	710.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.200	7.200	304.900	304.900	800.000	0	0	800.000
11	Personalaufwendungen	700	700	70.300	70.300	5.671.700	2.840.900	2.840.900	2.830.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.200	55.200	28.900	6.000	6.000	22.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.400	9.400	483.500	483.500	15.800	7.400	7.400	8.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	319.400	319.400	121.000	121.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	0	528.600	421.500	421.500	107.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	344.500	344.500	730.000	730.000	6.245.000	3.275.800	3.275.800	2.969.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-337.300	-337.300	-425.100	-425.100	-5.445.000	-3.275.800	-3.275.800	-2.169.200

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	51	52				53		
	Produktgruppe	51.2		52.1		52.3			53.6
	Produktuntergruppe	51.20			52.10		52.30		
	Bezeichnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Breitbandversorgung
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	100.000	100.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.000	780.000	740.000	740.000	40.000	40.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	800.000	782.000	741.000	741.000	41.000	41.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen	2.830.800	1.864.800	1.197.200	1.197.200	667.600	667.600	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	1.300	800	800	500	500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.400	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	9.000	0	0	9.000	9.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100	123.000	103.000	103.000	20.000	20.000	119.000	119.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.969.200	1.998.100	1.301.000	1.301.000	697.100	697.100	119.000	119.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.169.200	-1.216.100	-560.000	-560.000	-656.100	-656.100	-19.000	-19.000

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	53.6		54.2		54.3		54.4	
	Produktuntergruppe	53.60			54.20		54.30		54.40
	Bezeichnung	Breitbandversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Staatsstraßen	Staatsstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.000	13.824.700	8.540.400	8.540.400	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.300	16.300	16.300	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	108.600	108.600	108.600	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.193.000	156.200	156.200	963.900	963.900	713.200	713.200
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)	100.000	18.142.600	8.821.500	8.821.500	963.900	963.900	713.200	713.200
11	Personalaufwendungen	0	6.060.700	2.156.000	2.156.000	1.650.500	1.650.500	458.800	458.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.698.800	4.528.200	4.528.200	941.000	941.000	294.000	294.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	10.457.900	10.457.900	10.457.900	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	16.445.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.000	147.500	132.100	132.100	2.100	2.100	600	600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	119.000	39.809.900	17.274.200	17.274.200	2.593.600	2.593.600	753.400	753.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-19.000	-21.667.300	-8.452.700	-8.452.700	-1.629.700	-1.629.700	-40.200	-40.200

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	54						55	
	Produktgruppe	54.5				54.7			55.1
	Produktuntergruppe		54.53	54.54	54.55		54.70		
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Öffentlicher Personennah- verkehr	Öffentlicher Personennah- verkehr	Natur- und Landschaftspf- lege	Öffentliches Grün, Landschaftsba- u
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	959.300	959.300	0	0	4.325.000	4.325.000	246.500	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	89.700	700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	55.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.700	6.200	566.100	237.400	1.550.000	1.550.000	279.200	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)	1.769.000	965.500	566.100	237.400	5.875.000	5.875.000	670.400	700
11	Personalaufwendungen	1.608.400	505.200	946.300	156.900	187.000	187.000	4.023.400	31.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.600	285.000	552.600	98.000	0	0	182.600	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	12.100	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	16.445.000	16.445.000	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	700	1.200	200	10.600	10.600	465.600	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.546.100	790.900	1.500.100	255.100	16.642.600	16.642.600	4.683.700	31.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-777.100	174.600	-934.000	-17.700	-10.767.600	-10.767.600	-4.013.300	-30.300

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mft (C12.4F3 D94) vom 02.09.2020

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	55							
	Produktgruppe	55.1	55.2		55.4		55.5		
	Produktuntergruppe	55.10		55.25		55.41		55.51	55.54
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarÜG	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
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	246.500	246.500	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	80.000	80.000	6.000	6.000	3.000	0	3.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	55.000	55.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	279.200	279.200	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	700	80.000	80.000	586.700	586.700	3.000	0	3.000
11	Personalaufwendungen	31.000	1.608.900	1.608.900	971.700	971.700	1.411.800	135.300	1.276.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	145.100	145.100	37.000	0	37.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	12.100	12.100	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	8.500	8.500	445.600	445.600	11.500	6.000	5.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.000	1.617.900	1.617.900	1.574.500	1.574.500	1.460.300	141.300	1.319.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-30.300	-1.537.900	-1.537.900	-987.800	-987.800	-1.457.300	-141.300	-1.316.000

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	56				57			
	Produktgruppe	56.1				57.1			57.3
	Produktuntergruppe	56.11		56.12	57.10				
	Bezeichnung	Umweltschutz	Umweltschutz maßnahmen	Immission	Abfall - Bodenschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförd erung	Wirtschaftsförd erung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
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	89.200	89.200	89.200	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	87.000	80.000	7.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	31.000	31.000	31.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	87.000	87.000	80.000	7.000	120.200	120.200	120.200	0
11	Personalaufwendungen	1.777.600	1.777.600	1.094.900	682.700	451.400	451.400	451.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	500	200	81.400	81.400	81.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	168.500	168.500	168.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.800	111.800	91.500	20.300	237.300	237.300	237.300	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.892.000	1.892.000	1.188.800	703.200	938.600	938.600	938.600	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.805.000	-1.805.000	-1.108.800	-696.200	-818.400	-818.400	-818.400	0

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	57	61						
	Produktgruppe	57.3		61.1		61.2		61.3	
	Produktuntergruppe	57.30			61.10		61.20		61.30
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	11.249.500	11.249.500	11.249.500	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	177.434.300	177.434.300	177.434.300	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	1.600	0	0	1.600	1.600	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	188.685.400	188.683.800	188.683.800	1.600	1.600	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.025.100	33.025.100	33.025.100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	33.325.100	33.025.100	33.025.100	300.000	300.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	155.360.300	155.658.700	155.658.700	-298.400	-298.400	0	0

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	71					72			
	Produktgruppe	71.1			71.2		72.1			
	Produktuntergruppe	71.10		71.20		72.10				
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Katastrophenbekämpfung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	73					74			
	Produktgruppe	73.1			73.6			74.1		
	Produktuntergruppe		73.10			73.60			74.10	
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziales und Jugend	Soziales und Jugend	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereignisse "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Gesundheit und Sport“ - Gesundheitsdienste	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	75							76
	Produktgruppe	75.4			75.6		75.7		
	Produktuntergruppe		75.40		75.60		75.70		
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Straßeninstandsetzung	Straßeninstandsetzung	Umweltschutz	Umweltschutz	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Wirtschaft und Tourismus"	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	76	
	Produktgruppe	76.1	
	Produktuntergruppe		76.10
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



5.
Produkte/Schlüsselprodukte



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	11.1303 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung
Produktverantwortliche/r:	Margitta Gärtner, Amtsleiterin Hauptamt
Kurzbeschreibung:	- Wartung und Instandhaltung aller landkreiseigenen Verwaltungsliegenschaften und -gebäude - Anmietung und Anpachtung von Immobilien zur Aufgabenerfüllung - Planung, Neu-, Um- und Anbau landkreiseigener Grundstücke und Gebäude - Bewirtschaftung aller landkreiseigenen und angemieteten Verwaltungsgrundstücke und Gebäude
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgaben, Pflichtaufgaben ohne Weisung
Angebot:	Interne Leistung und Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	VOL, VOB, SächsLkrO, SächsGemO, geltende Hauptsatzung, Dienstvorschriften/-anweisungen, kommunale Satzungen, BGB erstes bis drittes Buch, ErbauRG, BetrKV, SächsischeKomHVO, etc.
Ziele:	Ziel 1: Analyse der Bewirtschaftungskosten. Ziel 2: Energieeffiziente Bewirtschaftung der Gebäude – für die Nutzer, mit aus der Analyse (1. Ziel) abgeleiteten Richtwerten für die Entwicklung der Energieverbräuche je Objekt.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haus-haltsjahr	2022	2023	2024
Bruttogrundfläche (BGF)* Verwaltungsobjekte in Pirna (Gesamt)	m²	27.312,68	27.312,68	23.879,32	23.879,32	23.879,32
Schloßhof 2/4		23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32	23.879,32
Schloßpark 22 (Haus 6)		2.100,30	2.100,30	Beendigung	Beendigung	Beendigung
Krietzschwitzer Str. 1 (Haus 7)		1.333,06	1.333,06	Gebäude- mietung	Gebäude- mietung	Gebäude- mietung
Verbräuche Strom je m² BGF* insgesamt (Mittelwert) Gesamt	kWh/m²	24,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Schloßhof 2/4		25,00	24,00	23,00	23,00	23,00
Schloßpark 22 (Haus 6)		21,00	21,00	Beendigung	Beendigung	Beendigung
Krietzschwitzer Str. 1 (Haus 7)		26,00	25,00	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung
Verbräuche Wärme je m² BGF* insgesamt (Mittelwert) Gesamt	kWh/m²	64,00	64,00	30,00	30,00	30,00
Schloßhof 2/4		29,00	32,00	30,00	30,00	30,00
Schloßpark 22 (Haus 6)		98,00	98,00	Beendigung	Beendigung	Beendigung
Krietzschwitzer Str. 1 (Haus 7)		66,00	62,00	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung
Verbräuche Wasser je m² BGF* insgesamt (Mittelwert) Gesamt	l/m²	125,00	125,00	100,00	100,00	100,00
Schloßhof 2/4		102,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Schloßpark 22 (Haus 6)		121,00	125,00	Beendigung	Beendigung	Beendigung
Krietzschwitzer Str. 1 (Haus 7)		152,00	149,00	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung	Gebäude- anmietung



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	12.7001 Rettungsdienst
Produktverantwortliche/r:	Steffen Klemt, Amtsleiter Amt für Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung:	Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransports; Erstellung einer Rettungsdienstbedarfsplanung; Vorbereitung der Bewältigung von Schadensereignissen mit einer großen Anzahl von Verletzten und Kranken; Sicherstellung der ausreichenden Finanzierung durch Verhandeln und Festsetzen der Kostensätze und Abrechnung der Leistungen des Rettungsdienstes.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsBRKG, SächsLRettdPVO; Gebührensatzung Rettungsdienst u. a.
Ziele:	Ziel 1: Einhaltung der Hilfsfrist von 12 Minuten für Fahrzeuge der Notfallrettung. Ziel 2: zeitnahe Abrechnung der Rettungsdiensteinsätze (Zielgröße: 95 % innerhalb von 8 Wochen nach dem Einsatzzeitpunkt).

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Erfüllungsquote Hilfsfrist, Einsatzzahl alarmierte RTW und KTW, Kosten je 1.000 EW	%	1. HJ 85,2 2. HJ 80,7	82	83	83	90
Erfüllungsquote der Abrechnungsfrist	%	70	70	90	90	90



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	12.8001 Katastrophen- u. Zivilschutz
Produktverantwortliche/r:	Steffen Klemt, Amtsleiter Amt für Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung:	Vollzug der Aufgaben als untere Katastrophenschutzbehörde (Vorbereitung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, Bekämpfung von Schadenslagen und Katastrophen, Mitwirkung bei der dinglichen vorläufigen Beseitigung von Katastrophenschäden, Krisen- und Notfallvorsorge, Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall).
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz – ZSKG, SächsBRKG, SächsKatSVO, u. a.
Ziele:	Ziel 1: Mindestens 80 Prozent der gem. SächsKatSVO vorgehaltenen Fahrzeuge werden mindestens einmal im Jahr durch eine Vor-Ort-Kontrolle überprüft. Ziel 2: Der LK führt mindestens jährlich eine Alarmierungs- (AÜ) und eine Planübung (PÜ), sowie alle zwei Jahre eine Stabsrahmenübung (SÜ) durch. Mindestens alle drei Jahre wird eine Vollübung (VÜ) durchgeführt.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushalts- jahr	2022	2023	2024
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Fahrzeugüberprüfungen im Jahr im Verhältnis zur Anzahl vorgehaltener Fahrzeuge	Prozent	12,7	80	80	85	85
Anzahl der tatsächlich durchgeführten Übungen im Jahr	Übungen	2 (1 PÜ, 1AÜ)	3 (1 PÜ; 1 AÜ; 1 SÜ)	3 (1 PÜ; 1 AÜ; 1 VÜ)	3 (1 PÜ; 1 AÜ; 1 SÜ)	2 (1 PÜ; 1 AÜ)



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	24.1001 Schülerbeförderung
Produktverantwortliche/r:	Ute Michael, komm. Amtsleiterin Amt für Bildung und ÖPNV
Kurzbeschreibung:	Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Träger der notwendigen Beförderung der Schüler auf dem Schulweg bei öffentlichen Schulen und staatlich genehmigten Ersatzschulen freier Träger auf seinem Gebiet.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SchulG, Gem. Verwaltungsvorschrift der Sächsischen Staatsministerum (SM) für Kultus, des SM des Inneren und des SM für Wirtschaft. Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises, Schulnetzplan, Verträge etc.
Ziele:	Ziel 1: Verbesserung des Kostendeckungsgrades. Ziel 2: Reduzierung der Schülerzahlen im freigestellten Schülerverkehr.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Verhältnis Aufwand / Ertrag	T€	4.989,5	5.586,5	5.586,5	5.581,5	5.581,5
Anzahl der Fahrschüler insgesamt:	Schüler	12.675	12.725	12.725	12.725	12.725
nach Beförderungsart:	Schüler					
ÖPNV		11.574	11.662			
freigestellter Verkehr		696	681			
Erstattung privates Kfz		405	382			



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	31.2101 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktverantwortliche/r:	Michael Kühne, Geschäftsführer Jobcenter
Kurzbeschreibung:	Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Bei Bedarf für die Unterkunft werden auch unabweisbare Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur bei selbstbewohnten Wohneigentum im laufenden Jahr, aufrechnend für 11 Monate, anerkannt. Der Bund und das Land beteiligen sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§ 22 SGB II
Ziele:	Ziel 1: Gewährung der Leistungen für Heizung und Unterkunft nach § 22 SGB II sowie nachfolgender Rechtsvorschriften des LK. Ziel 2: Reduzierung der Hilfebedürftigkeit durch Integration und Erwerbstätigkeit; §§ 48a, 48b SGB II i.V.m. § 48a SGB II (Verordnung).

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (BG), Integrationsquote	Anzahl BG	6801	6239	5611	4935	4341
KdU Planung	Mio. EUR	23,556	22,185	20,103	17,810	15,779
Durchschnitt KdU/BG	EUR/Monat	288,63	296,32	298,56	300,75	302,90
Durchschnitt KdU/BG	EUR/Jahr	3464	3556	3583	3609	3635
Anzahl der Personen in BG	Anzahl	11649	10609	9394	8107	6996



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	31.4105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Produktverantwortliche/r:	Tilo Georgi, Amtsleiter Sozial- und Ausländeramt
Kurzbeschreibung:	Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden erbracht, um den Leistungsberechtigten den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, den Leistungsberechtigten eine im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung zu ermöglichen. Dem Leistungsbedarf der Zielgruppe entsprechend soll durch Förderung, Erziehung, Bildung, Pflege, Betreuung und Assistenz besonders die Sicherstellung des Schulbesuchs und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht oder erleichtert werden.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§ 112 Abs. 1 SGB IX i. V. m. § 75 SGB IX; § 104 SGB IX; § 99 SGB IX
Ziele:	Den Leistungsberechtigten soll eine individuelle Lebensführung ermöglicht werden, die der Würde des Menschen entspricht. Auch soll die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert werden. Die Leistung der Eingliederungshilfe soll die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr *	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Leistungsberechtigte	Anzahl		260	260	260	260
gewährte Leistungen	Anzahl		390	390	390	390
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro		12.550	12.550	12.550	12.550

* Haushaltsansatz 2020 nicht vorhanden – Produkt in 2020 erstmals bewirtschaftet.



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	31.4109 Heilpädagogische Leistungen
Produktverantwortliche/r:	Tilo Georgi, Amtsleiter Sozial- und Ausländeramt
Kurzbeschreibung:	Heilpädagogische Leistungen werden erbracht, um den Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX i. V. m. § 79 SGB IX, § 104 SGB IX; § 99 SGB IX
Ziele:	Den Leistungsberechtigten soll eine individuelle Lebensführung ermöglicht werden, die der Würde des Menschen entspricht. Auch soll die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert werden. Die Leistung der Eingliederungshilfe soll die Leistungsberechtigten befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrzunehmen.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr *	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Leistungsberechtigte	Anzahl		360	360]	360	360
gewährte Leistungen	Anzahl		400	400]	400	400
Aufwendungen je Leistungsberechtigtem	Euro		12.450	12.450	12.450	12.450

* Haushaltsansatz 2020 nicht vorhanden – Produkt in 2020 erstmals bewirtschaftet.



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	33.1601 Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
Produktverantwortliche/r:	Tilo Georgi, Amtsleiter Sozial- und Ausländeramt
Kurzbeschreibung:	Gewährleistung und finanzielle Unterstützung der sozialen Angebotsstruktur in freier Trägerschaft nach SGB XII und SGB IX durch den Landkreis.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 4, 5 SGB XII; §§ 96 ff. SGB IX
Ziele:	Der Landkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe unterstützt die Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit in den Leistungsbereichen der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe angemessen. Zusammenarbeit und Finanzierung sind darauf gerichtet, dass sich die Sozial- und Eingliederungshilfe und die Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Leistungsberechtigten wirksam ergänzen.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Aufwendungen / Zuschussbedarfe, differenziert nach Förderbereichen	T€	500	590	620	650	680



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	36.3101 Kinder-, Jugend- und Familienprävention
Produktverantwortliche/r:	Maximilian Hering, Amtsleiter Jugendamt
Kurzbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Förderung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten in Form von Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / erzieherischem Kinder- und Jugendschutz sowie in Form von Familienprävention und Familienbildung (zur Befähigung der Erziehungsberechtigten, ihre Erziehungsverantwortung besser wahrzunehmen, um u.a. Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen zu können). - Ausgleich sozialer Benachteiligungen. - Schutz vor gefährdeten Einflüssen.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 11-14, 16, 74 SGB VIII
Ziele:	<p>Ziel 1: In den Sozialräumen sowie kreisweit werden inhaltliche Angebote nach §§ 11, 14, 16 SGB VIII zur Verfügung und sichergestellt.</p> <p>Ziel 2: Mittels präventiver Angebote Erreichen von jungen Menschen zur Förderung (u.a. Individualität, Existenzsicherung, Integration etc.)</p> <p>Ziel 3: Mittels präventiver Angebote Erreichen von Eltern / Erziehungsberechtigten zur Stärkung Erziehungsverantwortung usw.</p>

Kennzahlen		Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushalts- jahr	Folgejahre		
				2022	2023	2024
	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
geförderte Träger (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozial- arbeit (SSA), RL III)	Anzahl davon JP JBH SSA RL III	55 36 4 14 1	29 11 4 12 2	29 11 4 12 2	29 11 4 12 2	29 11 4 12 2
geförderte Projekte (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozial- arbeit (SSA), RL III)	Anzahl davon JP JBH SSA RL III	89 44 4 40 1	65 18 5 40 2	65 18 5 40 2	65 18 5 40 2	65 18 5 40 2
geförderte Fachkräfte (differenziert nach Jugendpauschale (JP), Jugendberufshilfe (JBH), Schulsozial- arbeit (SSA), RL III)	VzÄ davon JP JBH SSA RL III	95,63 40,1 14,9 37,63 3,0	100,05 38,8 20,4 37,6 3,25	100,45 38,8 20,4 38 3,25	101,05 38,8 21,0 38 3,25	101,05 38,8 21,0 38 3,25



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	36.3301 Hilfen zur Erziehung
Produktverantwortliche/r:	Maximilian Hering, Amtsleiter Jugendamt
Kurzbeschreibung:	Einleitung von erzieherischen Hilfen nach §§ 27 ff. SGB VIII Erziehungsberatung, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer, sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung/betreutes Wohnen, intensive Einzelbetreuung. Einen Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	§§ 27 ff. SGB VIII
Ziele:	Ziel 1: Reduzierung der Fallzahlen gesamt (ambulant + stationär). Ziel 2: Reduzierung der kostenintensiven stationären Hilfen bei gleichzeitiger Erhöhung der ambulanten Hilfen (veränderte Struktur in den Hilfen). Ziel 3: Begrenzung der Hilfedauer (Festlegung einer max. Hilfedauer als interner Orientierungswert) für bestimmte Hilfearten §§ 32 ff. SGB VIII.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
		2020	2021			
Veränderung der kumulierten Fallzahlen (ambulant + stationär) im Vergleich zu Vorjahr; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Zahl	1609	1554	1500	1500	1500
Hilfequotient aus ambulanten und stationären kumulierten Fallzahlen; ohne Vollzeitpflege nach §§ 33 SGB VIII	Quotient	0,95	1,097	1,1	1,1	1,1
Zielerreichungsquote (Anteil der Kinder / Jugendlichen, deren Hilfeziel mit der festgelegten max. Hilfedauer erreicht wurde)	Prozent	57	59	66	66	66



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	51.1102 Ländliche Entwicklung - Bodenordnung
Produktverantwortliche/r:	Julianna Eisold, Amtsleiterin Amt für Ländliche Entwicklung
Kurzbeschreibung:	Behördlich geleitetes und finanziell gefördertes Verfahren im ländlichen Raum; zur Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken und damit verbundenen Rechten; zur Bereitstellung von Flächen und Großbauvorhaben der öffentlichen Hand; für projektbezogene Entwicklungsplanungen als Grundlage für Planungen und Maßnahmen der Gemeinden, Landkreise und Verbänden.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe mit Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	FlurbG, AGFlurbG, BauGB, LwAnpG, VwVfG, VGO, NatSchG, SächsWG
Ziele:	Ziel 1: Stabilisierung der jährlich bearbeiteten Verfahren auf einem Niveau von 25 Verfahren. Ziel 2: Erreichen eines Multiplikators von mindestens 2 zwischen ausgelösten Investitionen und dafür eingesetzten Verfahrenskosten; mindestens Bindung des jährlichen Fördermittelbudgets.

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Anzahl Verfahren (Anzahl laufende Verfahren/ offene Anträge/abgeschlossene Verfahren)	%	80	85	85	90	95
Personaleinsatz (VZÄ/ laufende Verfahren nach Aufwandsschlüssel SÄRH - 15 VZÄ/ 12 Verfahren)	%	78	85	85	95	95
Verhältnis zwischen Investitionssumme insgesamt und dafür eingesetzten Verfahrenskosten insgesamt ; erreichte Ausschöpfung Fördermittelbudget (pro Jahr)	%	170	100	100	100	100



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	54.2001 Kreisstraßen
Produktverantwortliche/r:	Martina Aurisch, Amtsleiterin Amt für Straßen und Hochbau
Kurzbeschreibung:	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung, und Betrieb der Kreisstraßen.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe nach Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächStrG
Ziele:	Verbesserung des Zustandes der Kreisstraßen (entsprechend Investitionsprogramm / Haushaltsplan)

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Finanzmittel	Mio.	9,8	3,1	3,0	7,6	7,8
Länge des erneuerten Kreisstraßennetzes pro Jahr (in km)	km	5,914	0,900	0,500	3,148	3,915
Anzahl der erneuerten Bauwerke (ggf. differenziert nach Brücken / Stützwände)	Anzahl	4	2	2	6	4



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	54.7001 Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortliche/r:	Ute Michael, komm. Amtsleiterin Amt für Bildung und ÖPNV
Kurzbeschreibung:	Wahrnehmung der Aufgabenträgeraufgaben und anteilige Finanzierung des ÖPNV-Angebotes für Leistungen der Daseinsvorsorge durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV auf seinem Territorium.
Rechtscharakter:	Pflichtaufgabe ohne Weisung
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	VO (EG)Nr. 1370/2007; PBefG; ÖPNVG; ÖPNV-FinAusG; Nahverkehrspl. Oberelbe, Beschluss Kreistag Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Nr. 2009/5/133 vom 20.04.2009, weitere Verträge etc.
Ziele:	Ziel 1: Steigerung der Fahrgastzahlen. Ziel 2: Verstetigung des Zuschussbetrages (absolut)

Kennzahlen	Einheit	Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
Anzahl der Fahrplankilometer	Kilometer	11.893.708	11.913.613	11.920.000	11.920.000	11.920.000
Zuschuss (absolut)	T€	4.986,1	10.580,6	12.005,6	11.995,6	12.045,6



Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge

Produktbeschreibung Schlüsselprodukt

Produkt:	57.1001 Wirtschaftsförderung / Tourismus
Produktverantwortliche/r:	Katrin Hentschel, komm. Leiterin Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Kurzbeschreibung:	Die Stabsstelle Wirtschaftsförderung trägt durch umfassende Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen und aktive Netzwerkarbeit zur Schaffung von attraktiven Rahmenbedingungen für alle Unternehmen im LK SOE bei. Dabei werden neben der gezielten Gewinnung von Schüler/innen für regionale Ausbildungs- und Studienangebote auch Existenzgründer/innen und Heimkehrer/innen mit konkreten Angeboten für die Sicherung des Fachkräftebedarfs im LK SOE angesprochen. Darüber hinaus bildet die stetige Verbesserung der Rahmenbedingungen als herausragende Tourismusregion und der Erhalt der Lebensqualität der Einwohner/innen einen Tätigkeitsschwerpunkt der Stabsstelle.
Rechtscharakter:	Freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe ohne Weisung (Funktion als TÖB, Beteiligung in Fördermittelverfahren)
Angebot:	Externe Leistung
Rechts- und Auftragsgrundlage:	SächsLKrO, SächsGemO; SächsKurG; Gremienbeschlüsse; Förderrichtlinien; Landesentwicklungsplan; Regionalplan; LEADER-Entwicklungsstrategien; Mobilitätskonzepte wie SAMO, RVK; Leitbilder; FKA
Ziele:	Ziel 1: Durchführung von mindestens drei Netzwerkveranstaltungen pro Jahr (u.a. Wirtschaftstag, Tag der Ausbildung, Tourismustag, UniBörse). Ziel 2: Aktive, regelmäßige Beratungsdienstleistungen und Abgabe von Stellungnahmen zu Förderanträgen (GRW, LEADER, FKA, INTERREG). Ziel 3: Regelmäßige Öffentlichkeitsarbeit über Aktivitäten der Stabsstelle (z.B. Landkreisbote, Presse und Funk).

Kennzahlen		Ansatz	Ansatz	Folgejahre		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	2022	2023	2024
	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
Netzwerkveranstaltungen	Anzahl	3	3	3	3	3
Beratungsdienstleistungen und Stellungnahmen zu Förderanträgen und Projekten	Anzahl	120	90	100	120	120
Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl der Veröffentlichungen	-	10	12	15	15

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6.
Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2021

- Anlage A:* Beamte
Anlage B: tariflich Beschäftigte
Anlage C: nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Anlage D: nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite 212 von 825

1	2	Zahl der Stellen in 2021			Nachrichtlich			9
		3	darunter		6	7	8	
			4	5				
I. Landkreisverwaltung								
Höherer Dienst								
	B8	1,000					1,000	
	B7				1,000	1,000		
	B6	1,000					1,000	
	B5	1,000			1,000	1,000	1,000	
	B4				1,000	1,000		
	A15	4,000			4,000	4,000	4,000	
	A14	7,000			8,000	7,875	7,000	
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Gehobener Dienst								
	A12	9,000			8,000	7,925	9,000	
	A11	12,000			15,000	15,250	12,000	
	A10	8,000			7,000	6,750	7,000	
	A9	2,000			4,000	1,850	2,000	
Mittlerer Dienst								
	A9md	8,000			4,000	4,900	7,000	
	A8	8,875			11,875	11,500	7,875	
	A7	2,000			1,750	1,675	1,000	
Summe		65,875			68,625	66,725	61,875	
insgesamt		65,875			68,625	66,725	61,875	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite 214 von 825

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen in 2021			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen	
	insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kernverwaltung		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	21,750			19,750	16,325	21,750	
	14	10,000			12,000	8,000	7,850	
	13	18,990			20,000	19,500	18,100	
	12	32,000			31,000	27,925	25,671	
	11	55,925			52,925	46,475	49,275	
	10	115,825			106,550	90,551	100,325	
	09c	98,110			97,650	80,850	91,375	
	09b	177,820			197,350	166,663	163,570	
	09a	133,075			121,300	108,950	122,280	
	08	19,925			25,925	21,675	6,945	
	07	77,425			78,550	67,500	62,780	
	06	86,275			87,650	79,275	46,325	
	05	85,750			81,900	78,900	8,750	
	04	11,000			4,000	4,000	11,000	
	03	0,750			7,750	6,750		
	02a	1,000			1,000	1,000		
	02	0,700			0,700	0,700		
	S17	2,900			2,900	1,900	2,900	
	S15	4,000			4,000	3,800	4,000	
	S14	34,775			34,325	28,625	34,775	
	S12	32,350			28,350	26,750	32,350	
	S11	7,000			8,000	6,875	7,000	
Summe		1027,345			1023,575	892,989	817,021	
insgesamt		1027,345			1023,575	892,989	817,021	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite 215 von 825

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen in 2021			Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen in 2020	tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2020	davon Kern- verwaltung	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
insgesamt								
Beschäftigte insgesamt (A + B)								
ohne A II + B II		1093,220			1092,200	959,714	878,896	
mit A II + B II		1093,220			1092,200	959,714	878,896	

Stellenplan für 2021

Datum: 01.01.2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 216 von 825

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung	Höherer Dienst																Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterungen
		Höherer Dienst									Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst											
		B8	B7	B6	B5	B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7										
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,000		1,000	1,000				1,850				1,000	2,000				0,400		8,250						
12.1	Statistik und Wahlen								0,100									0,400		0,500						
12.2	Ordnungsangelegenheiten															1,000				1,000						
12.8	Katastrophenschutz											1,000								1,000						
23.1	Berufliche Schulen																		1,000	1,000						
24.1	Schülerbeförderung															1,000	1,000			2,000						
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX											0,450			1,000	0,100				1,550						
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II						1,000					2,000	1,000	3,000						7,000						
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege											0,100								0,100						
34.3	Betreuungsleistungen											0,300								0,300						
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz											0,150					0,900			1,050						
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											1,000	1,000			1,000				3,000						
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											0,900								0,900						
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											0,100								0,100						
41.4	Gesundheitspflege																		1,000	1,000						
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneuordnung						1,000	2,000					1,100							4,100						
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen						1,000					1,000	2,000			4,000	6,875			14,875						
52.3	Denkmalschutz und -pflege													1,000						1,000						
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,050									0,200		0,250						
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen						0,240						1,000							1,240						
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege						0,220	1,000												1,220						
55.5	Land- und Forstwirtschaft						0,100	2,000	1,000	1,000	1,900	4,000	1,000							11,000						
56.1	Umweltschutzmaßnahmen						0,440			1,000			2,000							3,440						

Stellenplan für 2021

Datum: 01.01.2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 217 von 825

I. Beamte

Produkt	Bezeichnung																Summe	Erläuterungen
		B8	B7	B6	B5	B4	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9md	A8	A7		
Stellenplan 2021		1,000		1,000	1,000		4,000	7,000	2,000	9,000	12,000	8,000	2,000	8,000	8,875	2,000	65,875	
Stellenplan 2020			1,000		1,000	1,000	4,000	8,000	2,000	8,000	15,000	7,000	4,000	4,000	11,875	1,750	68,625	
Veränderung		1,000	-1,000	1,000		-1,000		-1,000		1,000	-3,000	1,000	-2,000	4,000	-3,000	0,250	-2,750	

Stellenplan für 2021

Datum: 01.01.2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 218 von 825

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																									Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11				
11.1	Verwaltungssteuerung und -service		1,000	5,740	6,111	18,750	23,000	24,265	33,025	35,000	4,000	18,470	3,850	2,800	10,000										186,011		
12.1	Statistik und Wahlen								0,050																0,050		
12.2	Ordnungsangelegenheiten	10,000	0,950			4,000	2,000		28,875	18,825	0,945	26,875	21,650	1,000										1,000	116,120		
12.6	Brandschutz		0,300		2,000		1,000		3,000	1,000		2,200													9,500		
12.7	Rettungswesen		0,250			1,000	1,000		1,000			3,200	0,400												6,850		
12.8	Katastrophenschutz		0,150		1,000			2,000	1,000			0,100													4,250		
21.7	Gymnasien, Kollegs		0,050	0,130	0,187	1,210	0,260	0,204	0,750	0,200		0,130	6,550	5,000		0,750									15,421		
22.1	Förderschulen		0,050	0,285	0,565	1,250	0,350	1,072	2,233	0,370		0,280	16,750				0,700								23,905		
23.1	Berufliche Schulen			0,245	0,354	1,370	0,320	0,444	1,118	3,400		1,240	7,250	7,000											22,741		
24.1	Schülerbeförderung		0,050	0,110	0,110	0,430	0,050		1,000	0,800		1,260													3,810		
24.3	Sonstige schulische Aufgaben		0,100	0,320	0,320	0,020	0,020		1,030	0,020		1,370	1,000												4,200		
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				0,150	0,600			1,800			0,150	2,600	0,200											5,500		
25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung			0,005	0,005				0,500	0,005		0,005													0,520		
31.1	Grundversorgung, Hilfen SGB XII, Feststellung SGB IX	1,750	0,800			1,000	1,000	5,800	15,995	5,150		0,500		3,350									5,000		40,345		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II			1,000	6,000	2,000	4,000	35,650	37,000	1,000	1,000	1,000	1,000												89,650		
31.3	Hilfe für Asylbewerber		0,200			1,000				10,000		1,600	1,000												13,800		
31.4			0,300						0,050			0,100													0,450		
33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		0,100					1,000	0,900	1,000		0,150		0,100											3,250		
34.1	Unterhaltsvorschussleistungen		0,050		0,500			0,350	15,650			0,150	1,000		1,000										18,700		
34.3	Betreuungsleistungen		0,050						0,050			1,050		0,100									9,000		10,250		
34.5	Bildung und Teilhabe nach § 6 Bundeskindergeldgesetz		0,100						1,000	2,850		0,050		0,100											4,100		
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,300	0,050	0,050		1,000		4,100	11,800		0,875		0,100											18,275		
36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege					0,310		0,065		4,284		0,380											3,400		8,439		
36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,550		0,500	4,300	7,900	9,245	4,150	2,496		4,020						1,900	4,000	28,175	14,875	2,600		84,711			
36.4	Hilfen für unbegleitete Ausländer		0,100			0,130		1,000	0,200	1,790		0,250						0,100		0,600					4,170		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					0,260			1,000	0,080															1,340		

Stellenplan für 2021

Datum: 01.01.2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Seite 219 von 825

II. tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung																									Summe	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02a	02	S17	S15	S14	S12	S11				
41.4	Gesundheitspflege	10,000	2,600						10,125	2,000		1,000	11,350					0,900		6,000	3,475			47,450			
42.1	Förderung des Sports			0,005	0,005					0,005		0,005												0,020			
42.4	Sportstätten und Bäder				0,044	0,750		0,015	0,020			0,015												0,844			
51.1	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Flurneueordnung		0,400	3,000	5,100	2,925	8,000	4,000	4,000	11,000		1,200												39,625			
51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,050	2,000	2,000	2,000	6,000			13,000	1,000	1,000	3,000	1,000										31,050			
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		0,300		0,950		13,800					0,500												15,550			
52.3	Denkmalschutz und -pflege		0,200		0,950		4,000	1,000		2,000		0,200												8,350			
54.2	Kreisstraßen		0,450		1,260		7,000	3,260	1,040	1,520	3,520	1,490	2,080	16,900			0,260							38,780			
54.3	Staatsstraßen		0,150		0,330			0,330	1,320	0,660	4,160	1,470	2,640	21,450			0,330							32,840			
54.4	Bundesstraßen		0,100		0,090			0,090	0,360	0,180	1,220	0,460	0,720	5,760			0,090							9,070			
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst		0,200		0,320			0,320	1,280	0,640	4,080	1,480	2,560	20,890			0,320							32,090			
54.7	Öffentlicher Personennahverkehr		0,050	0,100	0,100	0,620	1,500		1,000			0,100												3,470			
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								0,200															0,200			
55.2	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen			1,000	1,000	6,000	14,250					0,490												22,740			
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege			1,000		3,000	2,250	4,000	2,000			0,420												12,670			
55.5	Land- und Forstwirtschaft		0,050	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,350												6,400			
56.1	Umweltschutzmaßnahmen			3,000	1,000	2,000	15,125	1,000		1,000		0,840	0,875											24,840			
57.1	Wirtschaftsförderung				1,000		1,000	3,000																5,000			
Stellenplan 2021		21,750	10,000	18,990	32,000	55,925	115,-825	98,110	177,-820	133,-075	19,925	77,425	86,275	85,750	11,000	0,750	1,000	0,700	2,900	4,000	34,775	32,350	7,000	1027,345			
Stellenplan 2020		19,750	12,000	20,000	31,000	52,925	106,-550	97,650	197,-350	121,-300	25,925	78,550	87,650	81,900	4,000	7,750	1,000	0,700	2,900	4,000	34,325	28,350	8,000	1023,575			
Veränderung		2,000	-2,000	-1,010	1,000	3,000	9,275	0,460	-19,5-30	11,775	-6,000	-1,125	-1,375	3,850	7,000	-7,000				0,450	4,000	-1,000	3,770				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 220 von 825

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 221 von 825

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt		0,00000	0,00000	0,00000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 222 von 825

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Sachbearbeiter/in	EG 10	0,50000	1,00000	1,00000	Förderstelle Birkhuhn
Sachbearbeiter/in	EG 9b	4,00000	3,00000	2,82500	Bildungskoordinatoren - Förderstelle Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in	EG 9a	3,00000	6,00000	3,17500	Kommunale Integrationskoordinatoren - Förderstelle
Sachbearbeiter/in Ausbildung	S11 Ausbildungsvergütung (TVAöD-BBiG)	42,00000	0,50000 25,00000	0,00000 20,00000	BA-Student/in Fachinformatiker für Systemintegration Lebensmittelkontrolleur/in Straßenwärter/in Student/in Allg. Verwaltung Student/in FH Meißen - Sozialverwaltung Student/in Sozialverwaltung Vermessungstechniker/in Verwaltungsfachangestellte/r Verwaltungsfachangestellte/ r
Ausbildung	Festgehalt	12,00000	26,00000	17,00000	BA-Student/in BA-Student/ in Lebensmittelkontrolleur/in Lebensmittelkontrolleur/in Student/in Allg. Verwaltung Student/in FH Meißen - Sozialverwaltung Student/in Sozialverwaltung
Fleischbeschauer/Tierärzte Sozialarbeiter/in	Aufwandsentschädigung S11	14,00000 5,00000	14,00000 5,00000	14,00000 3,95000	Stück-Vergütung Koordinator zum Schutz Minderjähriger - Förderstelle Sozialarbeiter/in - aufs. Dienst - Förderstelle Sozialarbeiterin - aufs. Dienst - Förderstelle TL Herzlich Willkommen im Leben - Förderstelle

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Datum: 01.01.2021

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seite 223 von 825

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Sozialpädagoge/in	S11	3,00000	2,00000	1,87500	Sozialpädagoge - BVJ
Familienhebamme	EG 8	1,80000	1,80000	1,80000	Familienhebamme - Förderstelle
Insgesamt		85,30000	84,30000	65,62500	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2021

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2021

7.1
Teilhaushalte
- Ergebnishaushalt -

Teilhaushalt		Bereich Landrat					
1		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	459.523,90	50.882.800	783.500	1.391.700	3.392.400	5.086.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	466.500	462.500	971.200	2.981.500	4.991.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.705,59	13.100	8.900	8.800	10.700	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.636,66	359.400	347.700	363.400	347.700	346.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.078,91	684.700	679.300	633.000	621.200	660.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.299,50	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	709.768,34	236.400	270.500	270.500	270.500	270.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.285.012,90	52.181.200	2.094.300	2.671.400	4.646.100	6.376.700
3	anteilige Personalaufwendungen	11.005.672,79	11.320.400	12.100.600	12.505.900	13.187.500	13.767.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032.936,05	4.684.700	5.260.900	5.135.100	5.212.600	5.313.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.890,23	1.137.500	1.162.200	1.666.500	3.629.700	5.645.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	487.607,24	476.200	453.200	433.700	413.700	392.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	381.714,25	50.520.300	316.500	316.500	200.300	200.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.317.472,92	3.170.100	3.250.700	3.377.400	3.222.200	3.348.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.285.293,48	71.309.200	22.544.100	23.435.100	25.866.000	28.668.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.000.280,58	-19.128.000	-20.449.800	-20.763.700	-21.219.900	-22.291.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.000.280,58	-19.128.000	-20.449.800	-20.763.700	-21.219.900	-22.291.400

\\kreis-pir.delanwendungen\Prog\SaskiaServer\Templativr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	259,13	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3 anteilige Personalaufwendungen	227.767,53	382.900	278.600	284.900	300.000	306.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,00	15.000	12.900	12.900	15.000	15.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.600,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	1.916,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	233.759,48	401.700	295.300	301.600	318.800	325.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-233.500,35	-398.700	-292.800	-299.100	-316.300	-322.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-233.500,35	-398.700	-292.800	-299.100	-316.300	-322.500

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte
Produktbereich **1-0001-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0001-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0001-11.1203** Beauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	259,13	3.000	2.500	2.500	2.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	259,13	3.000	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalaufwendungen	227.767,53	382.900	278.600	284.900	306.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,00	15.000	12.900	12.900	15.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.600,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.916,95	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	233.759,48	401.700	295.300	301.600	318.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-233.500,35	-398.700	-292.800	-299.100	-322.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-233.500,35	-398.700	-292.800	-299.100	-322.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111,64	28.800	30.300	40.600	50.900	61.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	28.800	30.300	40.600	50.900	61.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.803,14	43.700	71.500	71.500	61.500	61.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	18.214,78	73.000	102.300	112.600	112.900	123.200
3 anteilige Personalaufwendungen	1.530.524,67	1.502.700	1.839.700	2.102.400	2.403.000	2.645.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.245,56	188.700	210.700	228.300	198.700	199.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	643,72	29.200	4.800	15.100	25.400	35.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.679,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251.198,96	313.400	325.500	331.800	345.000	350.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.868.292,79	2.054.000	2.400.700	2.697.600	2.992.100	3.251.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.850.078,01	-1.981.000	-2.298.400	-2.585.000	-2.879.200	-3.128.100
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.850.078,01	-1.981.000	-2.298.400	-2.585.000	-2.879.200	-3.128.100

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation
Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111,64	28.800	30.300	40.600	50.900	61.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	28.800	30.300	40.600	50.900	61.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500	500	500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.803,14	43.700	71.500	71.500	61.500	61.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.214,78	73.000	102.300	112.600	112.900	123.200
3	anteilige Personalaufwendungen	1.530.524,67	1.502.700	1.839.700	2.102.400	2.403.000	2.645.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.245,56	188.700	210.700	228.300	198.700	199.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	643,72	29.200	4.800	15.100	25.400	35.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.679,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251.198,96	313.400	325.500	331.800	345.000	350.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.868.292,79	2.054.000	2.400.700	2.697.600	2.992.100	3.251.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.850.078,01	-1.981.000	-2.298.400	-2.585.000	-2.879.200	-3.128.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.850.078,01	-1.981.000	-2.298.400	-2.585.000	-2.879.200	-3.128.100

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0003** Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	173.665,63	178.600	184.800	188.600	192.400	196.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610,20	9.000	17.500	14.500	18.000	16.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281,46	5.500	7.500	5.500	6.500	5.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	187.557,29	193.100	209.800	208.600	216.900	217.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-187.557,29	-193.100	-209.800	-208.600	-216.900	-217.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-187.557,29	-193.100	-209.800	-208.600	-216.900	-217.600

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0003** Personalvertretungen
Produktbereich **1-0003-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0003-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0003-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0003-11.1207** Personalvertretungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	173.665,63	178.600	184.800	188.600	192.400	196.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610,20	9.000	17.500	14.500	18.000	16.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.281,46	5.500	7.500	5.500	6.500	5.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	187.557,29	193.100	209.800	208.600	216.900	217.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-187.557,29	-193.100	-209.800	-208.600	-216.900	-217.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-187.557,29	-193.100	-209.800	-208.600	-216.900	-217.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.712,63	1.500	900	1.500	1.500	1.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	113.712,63	1.500	900	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	542.018,43	471.900	618.600	632.200	652.400	682.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.722,00	6.000	5.200	5.200	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.920,65	5.100	4.100	5.100	4.400	4.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	568.089,47	487.000	631.900	646.500	666.800	696.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-454.376,84	-485.500	-631.000	-645.000	-665.300	-695.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-454.376,84	-485.500	-631.000	-645.000	-665.300	-695.400

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
Produktbereich **1-0004-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0004-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0004-11.11** Gemeindeorgane
Produkt **1-0004-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.712,63	1.500	900	1.500	1.500	1.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	113.712,63	1.500	900	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalaufwendungen	213.166,49	133.600	273.600	284.300	291.700	314.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.722,00	6.000	5.200	5.200	6.000	6.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.920,65	3.100	2.100	3.100	2.400	2.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	232.809,14	142.700	280.900	292.600	300.100	323.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-119.096,51	-141.200	-280.000	-291.100	-298.600	-321.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-119.096,51	-141.200	-280.000	-291.100	-298.600	-321.800

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuerung
 Produktuntergruppe **1-0004-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **1-0004-51.1101** Kreisentwicklung und Bauleitplanung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	225.727,72	208.900	194.200	194.300	204.100	208.100
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	227.727,72	210.900	196.200	196.300	206.100	210.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-227.727,72	-210.900	-196.200	-196.300	-206.100	-210.100
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-227.727,72	-210.900	-196.200	-196.300	-206.100	-210.100

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
 Produktbereich **1-0004-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **1-0004-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **1-0004-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **1-0004-51.2003** GIS

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	103.124,22	129.400	150.800	153.600	156.600	159.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	107.552,61	133.400	154.800	157.600	160.600	163.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-107.552,61	-133.400	-154.800	-157.600	-160.600	-163.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-107.552,61	-133.400	-154.800	-157.600	-160.600	-163.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.000,86	14.300	89.200	122.200	54.900	90.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	1.600	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	38.765,00	65.500	31.000	46.700	31.000	29.700
+ 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	108.765,86	79.800	120.200	168.900	85.900	120.400
3 anteilige Personalaufwendungen	297.779,70	427.200	451.400	464.500	477.100	495.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.456,43	69.100	81.400	90.500	65.400	64.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.800	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	181.000,00	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	238.941,84	187.800	237.300	267.400	216.800	248.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	786.177,97	855.400	938.600	990.900	927.800	976.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-677.412,11	-775.600	-818.400	-822.000	-841.900	-856.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-677.412,11	-775.600	-818.400	-822.000	-841.900	-856.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.000,86	14.300	89.200	122.200	54.900	90.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	1.600	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	38.765,00	65.500	31.000	46.700	31.000	29.700
	+ 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	108.765,86	79.800	120.200	168.900	85.900	120.400
3	anteilige Personalaufwendungen	297.779,70	427.200	451.400	464.500	477.100	495.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.456,43	69.100	81.400	90.500	65.400	64.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.800	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	181.000,00	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	238.941,84	187.800	237.300	267.400	216.800	248.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	786.177,97	855.400	938.600	990.900	927.800	976.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-677.412,11	-775.600	-818.400	-822.000	-841.900	-856.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-677.412,11	-775.600	-818.400	-822.000	-841.900	-856.300

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0006** Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.658,16	50.200.000	100.000	664.300	2.852.000	4.500.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	500.000	2.500.000	4.500.000
+ 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	67.658,16	50.200.000	100.000	664.300	2.852.000	4.500.000
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	128,04	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	500.000	2.500.000	4.500.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.989,52	200.000	119.000	159.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.117,56	50.200.000	119.000	659.000	2.500.000	4.500.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.540,60	0	-19.000	5.300	352.000	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.540,60	0	-19.000	5.300	352.000	0

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0006** Digitalisierung
 Produktbereich **1-0006-53** Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe **1-0006-53.6** Breitbandversorgung
 Produktuntergruppe **1-0006-53.60** Breitbandversorgung
 Produkt **1-0006-53.6001** Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.658,16	50.200.000	100.000	664.300	2.852.000	4.500.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	500.000	2.500.000	4.500.000
+ 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	67.658,16	50.200.000	100.000	664.300	2.852.000	4.500.000
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	128,04	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	500.000	2.500.000	4.500.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.989,52	200.000	119.000	159.000	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	50.117,56	50.200.000	119.000	659.000	2.500.000	4.500.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	17.540,60	0	-19.000	5.300	352.000	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	17.540,60	0	-19.000	5.300	352.000	0

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt		1		Bereich Landrat			
Budget		1-0100		Bereich Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.673,79	200.000	130.000	130.000	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	794,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.868,34	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.711,51	46.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.297,00	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
	+/- 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	239.345,14	251.500	151.900	151.500	21.100	20.600
3	anteilige Personalaufwendungen	1.910.960,96	1.990.600	2.145.100	2.140.300	2.205.000	2.269.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.522,09	221.800	197.000	215.500	201.500	207.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	528,20	12.500	12.600	12.400	12.400	12.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	182.395,42	322.000	119.000	119.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	542.077,30	564.600	604.200	615.700	623.200	628.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.815.483,97	3.111.500	3.077.900	3.102.900	3.044.100	3.119.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.576.138,83	-2.860.000	-2.926.000	-2.951.400	-3.023.000	-3.098.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.576.138,83	-2.860.000	-2.926.000	-2.951.400	-3.023.000	-3.098.900

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-0100-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.673,79	200.000	130.000	130.000	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	4.868,34	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.711,51	46.200	14.000	14.000	14.000	14.000
+ 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	233.253,64	246.200	147.000	147.000	17.000	17.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.152.745,70	1.135.500	1.277.700	1.250.500	1.284.200	1.322.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.522,09	221.800	197.000	215.500	201.500	207.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	528,20	12.500	12.600	12.400	12.400	12.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	182.395,42	322.000	119.000	119.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	533.282,96	562.600	604.200	615.700	623.200	628.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.048.474,37	2.254.400	2.210.500	2.213.100	2.123.300	2.172.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.815.220,73	-2.008.200	-2.063.500	-2.066.100	-2.106.300	-2.155.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.815.220,73	-2.008.200	-2.063.500	-2.066.100	-2.106.300	-2.155.300

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0100-11.1304** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.297,00	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.297,00	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
3	anteilige Personalaufwendungen	87.563,08	156.300	66.200	68.000	69.400	70.900
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.794,34	2.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96.357,42	158.300	66.200	68.000	69.400	70.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-91.060,42	-153.500	-61.800	-64.000	-65.800	-67.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-91.060,42	-153.500	-61.800	-64.000	-65.800	-67.800

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0100** Bereich Landrat
Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0100-11.19** Bürgerbüro
Produkt **1-0100-11.1901** Bürgerbüros

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794,50	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	794,50	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	670.652,18	698.800	801.200	821.800	851.400	876.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	670.652,18	698.800	801.200	821.800	851.400	876.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-669.857,68	-698.300	-800.700	-821.300	-850.900	-875.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-669.857,68	-698.300	-800.700	-821.300	-850.900	-875.800

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,56	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,50	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,15	32.200	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	709.645,71	236.400	270.500	270.500	270.500	270.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	719.025,92	269.800	271.700	271.700	271.700	271.700
3 anteilige Personalaufwendungen	2.577.530,74	2.620.700	2.373.300	2.452.700	2.579.900	2.654.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.176,87	36.300	45.500	46.200	46.900	48.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	57.048,92	0	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	803,39	7.000	2.500	2.500	3.000	3.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83.832,06	83.600	77.100	78.100	79.100	80.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.747.391,98	2.747.600	2.538.400	2.619.500	2.748.900	2.826.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.028.366,06	-2.477.800	-2.266.700	-2.347.800	-2.477.200	-2.554.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.028.366,06	-2.477.800	-2.266.700	-2.347.800	-2.477.200	-2.554.500

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-0200-11.1301** Haushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.200	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	425.409,38	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	425.409,38	32.200	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	548.052,10	619.100	545.200	599.500	622.300	635.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	803,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.149,12	21.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	573.004,22	643.100	559.900	614.200	637.000	650.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-147.594,84	-610.900	-559.900	-614.200	-637.000	-650.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-147.594,84	-610.900	-559.900	-614.200	-637.000	-650.600

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-0200-11.1302** Kreiskasse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,56	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.808,50	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	284.236,33	236.400	270.500	270.500	270.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	286.292,39	237.600	271.700	271.700	271.700
3	anteilige Personalaufwendungen	1.027.194,85	937.000	867.600	841.400	901.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.176,87	33.300	44.300	45.000	45.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	57.048,92	0	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,39	7.000	2.500	2.500	3.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.047,63	62.600	62.900	63.900	64.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.468,66	1.039.900	1.017.300	992.800	1.055.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-885.176,27	-802.300	-745.600	-721.100	-783.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-885.176,27	-802.300	-745.600	-721.100	-783.400

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
Produkt **1-0200-11.1305** Stabsstellen Finanzbuchhaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,15	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.324,15	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	880.827,90	1.011.400	838.400	887.100	921.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	880.827,90	1.011.400	838.400	887.100	921.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-873.503,75	-1.011.400	-838.400	-887.100	-921.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-873.503,75	-1.011.400	-838.400	-887.100	-921.500

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **1-0200-11.1603** Vergabeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	121.455,89	53.200	122.100	124.700	134.600	139.400
+ anteilige Personalaufwendungen						
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	635,31	0	700	700	700	700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	122.091,20	53.200	122.800	125.400	135.300	140.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-122.091,20	-53.200	-122.800	-125.400	-135.300	-140.100
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-122.091,20	-53.200	-122.800	-125.400	-135.300	-140.100

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.693,53	5.500	1.300	1.200	3.100	2.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.479,99	0	38.500	0	0	42.000
+ 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	122,63	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	35.296,15	5.500	39.800	1.200	3.100	44.400
3 anteilige Personalaufwendungen	748.504,56	729.100	786.700	760.300	800.300	824.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	0	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69,39	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69.593,85	8.000	45.500	40.300	7.000	88.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	818.167,80	737.100	832.200	801.100	807.300	914.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-782.871,65	-731.600	-792.400	-799.900	-804.200	-870.100
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-782.871,65	-731.600	-792.400	-799.900	-804.200	-870.100

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt
Produktbereich **1-0300-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0300-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0300-11.15** Kommunalaufsicht
Produkt **1-0300-11.1501** Kommunalaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,69	1.500	600	600	600	600
+ 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	122,63	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	563,32	1.500	600	600	600	600
3 anteilige Personalaufwendungen	682.529,06	661.600	717.100	689.400	728.000	751.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	69,39	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148,46	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	687.746,91	669.600	724.100	696.400	735.000	758.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-687.183,59	-668.100	-723.500	-695.800	-734.400	-757.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-687.183,59	-668.100	-723.500	-695.800	-734.400	-757.400

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt
Produktbereich **1-0300-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **1-0300-12.1** Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe **1-0300-12.12** Wahlen
Produkt **1-0300-12.1201** Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.479,99	0	38.500	0	0	42.000
+ 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	32.479,99	0	38.500	0	0	42.000
3 anteilige Personalaufwendungen	36.798,86	37.500	38.600	39.400	40.100	40.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	0	1.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.445,39	0	38.500	33.300	0	81.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	101.244,25	37.500	77.100	73.200	40.100	123.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-68.764,26	-37.500	-38.600	-73.200	-40.100	-81.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-68.764,26	-37.500	-38.600	-73.200	-40.100	-81.700

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1-0300-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **1-0300-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **1-0300-55.1001** Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.252,84	4.000	700	600	2.500	1.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.252,84	4.000	700	600	2.500	1.800
3	anteilige Personalaufwendungen	29.176,64	30.000	31.000	31.500	32.200	32.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.176,64	30.000	31.000	31.500	32.200	32.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-26.923,80	-26.000	-30.300	-30.900	-29.700	-31.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.923,80	-26.000	-30.300	-30.900	-29.700	-31.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.341,09	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.341,09	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
3 anteilige Personalaufwendungen	339.900,67	414.700	433.900	455.800	472.300	485.200
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	339.900,67	414.700	433.900	455.800	472.300	485.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-308.559,58	-402.000	-411.400	-439.300	-455.800	-468.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-308.559,58	-402.000	-411.400	-439.300	-455.800	-468.700

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0400** Rechnungsprüfungsamt
 Produktbereich **1-0400-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0400-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0400-11.14** Rechnungsprüfung
 Produkt **1-0400-11.1401** Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.341,09	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.341,09	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
3 anteilige Personalaufwendungen	339.900,67	414.700	433.900	455.800	472.300	485.200
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	339.900,67	414.700	433.900	455.800	472.300	485.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-308.559,58	-402.000	-411.400	-439.300	-455.800	-468.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-308.559,58	-402.000	-411.400	-439.300	-455.800	-468.700

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.107,69	435.200	430.600	430.600	430.600	430.600
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	435.200	430.600	430.600	430.600	430.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.194,82	293.300	313.100	313.100	313.100	313.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.419,03	549.900	532.800	531.000	529.200	526.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,50	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	951.394,04	1.284.400	1.282.500	1.280.700	1.278.900	1.275.900
3 anteilige Personalaufwendungen	2.657.019,90	2.602.000	2.988.500	3.024.200	3.105.100	3.207.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666.923,47	4.140.800	4.691.900	4.522.700	4.663.100	4.758.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.093.000	1.104.800	1.099.000	1.051.900	1.057.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.803,85	469.200	450.700	431.200	410.700	389.200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059.607,28	1.802.100	1.830.500	1.874.500	1.940.200	1.942.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.870.354,50	10.107.100	11.066.400	10.951.600	11.171.000	11.355.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.918.960,46	-8.822.700	-9.783.900	-9.670.900	-9.892.100	-10.079.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.918.960,46	-8.822.700	-9.783.900	-9.670.900	-9.892.100	-10.079.300

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	435.000	430.400	430.400	430.400	430.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	435.000	430.400	430.400	430.400	430.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.482,84	278.800	293.100	293.100	293.100	293.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,08	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2,50	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	316.125,42	714.400	724.100	724.100	724.100	724.100
3	anteilige Personalaufwendungen	328.796,74	303.600	342.300	354.800	362.300	372.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.436,84	2.797.600	3.004.600	2.989.000	2.969.500	3.024.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	633.100	604.100	605.100	605.800	604.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.803,85	469.200	450.700	431.200	410.700	389.200
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,84	33.000	30.000	31.000	24.000	23.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.288.056,27	4.236.500	4.431.700	4.411.100	4.372.300	4.412.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.971.930,85	-3.522.100	-3.707.600	-3.687.000	-3.648.200	-3.688.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.971.930,85	-3.522.100	-3.707.600	-3.687.000	-3.648.200	-3.688.700

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **1-0500-11.1601** Innerer Service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.258,57	200	200	200	200	200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.581,98	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.508,70	245.000	233.800	232.000	232.000	229.000
	+ 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	271.349,25	259.700	254.000	252.200	252.200	249.200
3	anteilige Personalaufwendungen	835.026,41	864.200	963.700	1.009.600	1.034.000	1.068.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.083,79	331.300	583.600	348.100	393.800	369.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	95.400	89.300	90.500	88.500	69.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960.477,64	1.665.600	1.687.000	1.730.000	1.802.700	1.805.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.083.587,84	2.956.500	3.323.600	3.178.200	3.319.000	3.312.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.812.238,59	-2.696.800	-3.069.600	-2.926.000	-3.066.800	-3.063.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.812.238,59	-2.696.800	-3.069.600	-2.926.000	-3.066.800	-3.063.700

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **1-0500-11.1602** Information- und Kommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	849,12	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	630,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.673,46	28.000	14.800	14.800	13.000	13.000
	+ 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	18.152,58	28.000	14.800	14.800	13.000	13.000
3	anteilige Personalaufwendungen	931.916,10	900.500	1.057.600	1.005.900	1.037.000	1.072.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.094,99	1.004.000	1.095.300	1.177.000	1.291.000	1.356.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	362.000	410.400	402.400	356.600	383.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.023,46	94.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.916.034,55	2.360.500	2.667.300	2.689.300	2.788.600	2.915.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.897.881,97	-2.332.500	-2.652.500	-2.674.500	-2.775.600	-2.902.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.897.881,97	-2.332.500	-2.652.500	-2.674.500	-2.775.600	-2.902.900

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **1-0500-11.1606** Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.586,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.749,66	276.300	283.600	283.600	283.600	283.600
	+ 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	300.836,56	278.800	286.100	286.100	286.100	286.100
3	anteilige Personalaufwendungen	348.328,26	320.100	388.800	405.400	416.900	429.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,05	2.400	2.600	2.800	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.082,34	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	359.366,65	332.000	400.900	417.700	429.400	442.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.530,09	-53.200	-114.800	-131.600	-143.300	-156.100
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.530,09	-53.200	-114.800	-131.600	-143.300	-156.100

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-0500-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **1-0500-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **1-0500-25.2001** Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.083,10	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.847,13	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.930,23	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalaufwendungen	212.952,39	213.600	236.100	248.500	254.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,80	5.500	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	223.309,19	221.600	242.900	255.300	261.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-178.378,96	-218.100	-239.400	-251.800	-267.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-178.378,96	-218.100	-239.400	-251.800	-267.900

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt		2		Geschäftsbereich 1			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.443.801,89	12.720.900	12.592.700	13.228.300	14.461.000	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.629.100	6.836.100	7.268.100	7.557.800	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.230,55	2.340.600	2.126.900	2.121.000	2.123.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	925.490,10	806.100	937.600	947.600	957.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731.473,89	2.657.300	2.956.400	2.948.500	2.902.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.360,18	2.000	2.000	2.000	2.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.351.356,61	18.526.900	18.615.600	19.247.400	20.445.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	20.670.118,97	20.998.700	21.524.600	21.937.900	22.244.900	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.974.032,69	13.356.400	12.971.200	12.706.800	14.149.900	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.973,31	12.394.500	14.572.300	15.151.000	16.814.700	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.001,63	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	424.499,29	371.800	130.000	325.000	335.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	765.786,56	1.132.400	1.437.100	1.398.700	1.494.700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32.853.412,45	48.253.800	50.635.200	51.519.400	55.039.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-21.502.055,84	-29.726.900	-32.019.600	-32.272.000	-34.593.300	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.502.055,84	-29.726.900	-32.019.600	-32.272.000	-34.593.300	

\\kreis-pir.delanwendungen\Prog\SaskiaServer\Templatedr_f60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,97	0	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	650,97	0	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	448.231,50	441.900	442.300	455.300	504.200	516.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.351,10	55.600	54.300	55.500	56.800	57.600
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.933,19	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	515.515,79	525.100	524.200	538.400	588.600	601.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-514.864,82	-525.100	-523.700	-537.900	-588.100	-600.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-514.864,82	-525.100	-523.700	-537.900	-588.100	-600.900

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1
 Produktbereich **2-1001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1001-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **2-1001-11.1104** Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,97	0	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	650,97	0	500	500	500	500
3	anteilige Personalaufwendungen	448.231,48	441.900	442.300	455.300	504.200	516.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.351,10	55.600	54.300	55.500	56.800	57.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.933,19	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	515.515,77	525.100	524.200	538.400	588.600	601.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-514.864,80	-525.100	-523.700	-537.900	-588.100	-600.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-514.864,80	-525.100	-523.700	-537.900	-588.100	-600.900

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1
 Produktbereich **2-1001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **2-1001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **2-1001-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie
 Verwaltungsmittel
 Produkt **2-1001-11.1604** Vergabestelle (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-0,02	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-0,02	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.023.294,35	8.713.100	9.507.700	9.631.700	9.762.700	10.049.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.686.000	3.996.500	4.085.900	4.216.900	4.503.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.006,05	337.800	376.300	364.300	364.300	376.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.780,98	105.100	108.600	98.600	108.600	108.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662.859,51	2.521.900	2.643.000	2.644.000	2.614.000	2.614.000
+ 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	35,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.170.975,89	11.677.900	12.635.600	12.738.600	12.849.600	13.148.300
3 anteilige Personalaufwendungen	6.441.491,58	6.435.900	6.366.100	6.557.400	6.819.600	7.063.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467.561,74	5.574.900	6.699.100	5.687.700	5.682.700	5.689.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	277,13	7.938.500	10.457.900	10.452.500	11.974.600	12.211.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	234.379,29	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	159.930,42	132.200	153.000	135.000	133.000	138.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	12.303.640,16	20.081.500	23.676.100	22.832.600	24.609.900	25.102.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.132.664,27	-8.403.600	-11.040.500	-10.094.000	-11.760.300	-11.954.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.132.664,27	-8.403.600	-11.040.500	-10.094.000	-11.760.300	-11.954.400

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **2-1100-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **2-1100-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden
 und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **2-1100-12.2302** Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.020,09	325.000	360.000	350.000	350.000	360.000
	+ 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	35,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	375.055,09	325.000	360.000	350.000	350.000	360.000
3	anteilige Personalaufwendungen	463.812,31	464.400	492.400	506.800	522.200	538.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61	0	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	277,13	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.367,50	16.400	16.100	16.100	16.100	16.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	494.598,55	480.800	508.800	523.200	538.600	555.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-119.543,46	-155.800	-148.800	-173.200	-188.600	-195.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-119.543,46	-155.800	-148.800	-173.200	-188.600	-195.300

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.628.491,28	7.837.500	8.540.400	8.654.700	8.785.700	9.072.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.686.000	3.988.500	4.077.900	4.208.900	4.495.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.985,96	12.800	16.300	14.300	14.300	16.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.780,98	105.100	108.600	98.600	108.600	108.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.016,44	25.600	156.200	146.200	116.200	116.200
+ 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	5.063.274,66	7.981.000	8.821.500	8.913.800	9.024.800	9.313.500
3 anteilige Personalaufwendungen	2.225.731,62	2.247.500	2.156.000	2.268.500	2.427.300	2.567.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.467.420,13	3.417.100	4.528.200	3.529.800	3.517.000	3.520.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.938.500	10.457.900	10.452.500	11.974.600	12.211.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	234.379,29	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129.562,92	111.200	132.100	114.100	112.100	117.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	8.057.093,96	13.714.300	17.274.200	16.364.900	18.031.000	18.416.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.993.819,30	-5.733.300	-8.452.700	-7.451.100	-9.006.200	-9.103.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.993.819,30	-5.733.300	-8.452.700	-7.451.100	-9.006.200	-9.103.200

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.3** Staatsstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.30** Staatsstraßen
 Produkt **2-1100-54.3001** Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.201,31	963.300	963.900	963.900	963.900	963.900
	+ 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	952.201,31	963.300	963.900	963.900	963.900	963.900
3	anteilige Personalaufwendungen	1.663.104,62	1.705.300	1.650.500	1.679.000	1.718.200	1.757.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	935.300	941.000	935.300	938.700	940.100
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.663.104,62	2.642.700	2.593.600	2.616.400	2.659.000	2.699.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-710.903,31	-1.679.400	-1.629.700	-1.652.500	-1.695.100	-1.735.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-710.903,31	-1.679.400	-1.629.700	-1.652.500	-1.695.100	-1.735.300

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.40	Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.4001	Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.841,39	721.000	713.200	721.200	721.200	721.200
	+ 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	611.841,39	721.000	713.200	721.200	721.200	721.200
3	anteilige Personalaufwendungen	466.135,60	447.100	458.800	466.800	477.600	488.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.200	294.000	292.200	293.300	293.700
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	466.135,60	739.900	753.400	759.600	771.500	782.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	145.705,79	-18.900	-40.200	-38.400	-50.300	-61.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	145.705,79	-18.900	-40.200	-38.400	-50.300	-61.400

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.5301	Winterdienst an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	394.803,07	875.600	959.300	969.000	969.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	394.803,07	881.600	965.500	975.200	975.200
3	anteilige Personalaufwendungen	509.842,25	494.900	505.200	514.000	525.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	283.400	285.000	283.400	284.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	509.842,25	779.000	790.900	798.100	823.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-115.039,18	102.600	174.600	177.100	152.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.039,18	102.600	174.600	177.100	152.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.908,77	565.700	566.100	566.100	566.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	556.908,77	565.700	566.100	566.100	566.100
3	anteilige Personalaufwendungen	953.059,29	923.100	946.300	962.600	1.007.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549.300	552.600	549.300	551.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	953.059,29	1.473.600	1.500.100	1.513.100	1.560.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-396.150,52	-907.900	-934.000	-947.000	-994.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-396.150,52	-907.900	-934.000	-947.000	-994.500

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.5** Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe **2-1100-54.55** Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt **2-1100-54.5501** Winterdienst an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.470,90	240.300	237.400	240.400	240.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	203.470,90	240.300	237.400	240.400	240.400
3	anteilige Personalaufwendungen	159.805,89	153.600	156.900	159.700	163.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.600	98.000	97.400	97.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	159.805,89	251.200	255.100	257.300	261.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	43.665,01	-10.900	-17.700	-16.900	-24.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	43.665,01	-10.900	-17.700	-16.900	-24.700

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	13.420,70	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	13.420,70	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	13.420,70	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	13.420,70	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.709,03	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572,21	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.440,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	814.721,67	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.518.537,20	1.480.300	1.864.800	1.982.600	2.033.200	2.013.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,44	500	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.457,73	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.393,63	63.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.561.049,00	1.552.800	1.998.100	2.115.900	2.166.500	2.146.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-746.327,33	-770.800	-1.216.100	-1.333.900	-1.384.500	-1.364.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-746.327,33	-770.800	-1.216.100	-1.333.900	-1.384.500	-1.364.400

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt
Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **2-1200-52.1** Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe **2-1200-52.10** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **2-1200-52.1001** Untere Bauaufsichtsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.419,36	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,15	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	11.172,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	776.779,05	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
3 anteilige Personalaufwendungen	896.129,00	1.002.200	1.197.200	1.287.800	1.322.200	1.354.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.368,46	500	800	800	800	800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.830,66	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.763,68	43.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	928.091,80	1.045.700	1.301.000	1.391.600	1.426.000	1.458.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-151.312,75	-304.700	-560.000	-650.600	-685.000	-717.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-151.312,75	-304.700	-560.000	-650.600	-685.000	-717.600

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt
Produktbereich **2-1200-52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **2-1200-52.3** Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe **2-1200-52.30** Denkmalschutz und -pflege
Produkt **2-1200-52.3001** Untere Denkmalschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.289,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,06	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	267,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.942,62	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3 anteilige Personalaufwendungen	622.408,20	478.100	667.600	694.800	711.000	658.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,98	0	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	627,07	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	629,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	632.957,20	507.100	697.100	724.300	740.500	687.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-595.014,58	-466.100	-656.100	-683.300	-699.500	-646.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-595.014,58	-466.100	-656.100	-683.300	-699.500	-646.800

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.295,36	900.000	710.000	710.000	710.000	695.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.790,52	0	90.000	90.000	90.000	90.000
+ 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	18,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	895.103,88	900.000	800.000	800.000	800.000	785.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.572.475,31	2.631.000	2.680.000	2.709.500	2.764.200	2.862.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,45	19.000	18.900	19.500	20.100	20.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.030,63	8.500	8.400	8.300	3.800	3.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	171.974,70	95.500	107.100	107.100	107.100	81.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750.872,09	2.754.000	2.814.400	2.844.400	2.895.200	2.967.300
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.855.768,21	-1.854.000	-2.014.400	-2.044.400	-2.095.200	-2.182.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.855.768,21	-1.854.000	-2.014.400	-2.044.400	-2.095.200	-2.182.300

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1300** Vermessungsamt
 Produktbereich **2-1300-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1300-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **2-1300-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **2-1300-51.2001** Grundstückswertermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.762,14	70.000	40.000	40.000	40.000	25.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.971,20	0	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 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	167.733,34	70.000	70.000	70.000	70.000	55.000
3 anteilige Personalaufwendungen	486.817,08	426.700	522.800	507.300	503.600	514.500
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.240,25	76.000	88.000	88.000	88.000	62.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	650.057,33	502.700	610.800	595.300	591.600	576.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-482.323,99	-432.700	-540.800	-525.300	-521.600	-521.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-482.323,99	-432.700	-540.800	-525.300	-521.600	-521.500

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt
Produktbereich **2-1300-51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **2-1300-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe **2-1300-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt **2-1300-51.2002** Führung des Liegenschaftskatasters

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.533,22	830.000	670.000	670.000	670.000	670.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.819,32	0	60.000	60.000	60.000	60.000
+ 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	18,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	727.370,54	830.000	730.000	730.000	730.000	730.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.085.658,23	2.204.300	2.157.200	2.202.200	2.260.600	2.348.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,45	19.000	18.900	19.500	20.100	20.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.030,63	8.500	8.400	8.300	3.800	3.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.734,45	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.100.814,76	2.251.300	2.203.600	2.249.100	2.303.600	2.390.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.373.444,22	-1.421.300	-1.473.600	-1.519.100	-1.573.600	-1.660.800
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.373.444,22	-1.421.300	-1.473.600	-1.519.100	-1.573.600	-1.660.800

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.351,97	238.800	246.500	288.400	250.400	218.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.100	11.100	10.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.713,16	239.000	176.000	176.000	176.000	176.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.314,55	12.500	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314,23	101.700	279.200	270.300	254.100	154.300
+ 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	2.549,20	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	420.243,11	592.000	756.700	789.700	735.500	603.700
3 anteilige Personalaufwendungen	5.428.253,06	5.639.900	5.634.700	5.496.200	5.406.000	5.456.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.432,89	100.300	183.300	232.300	199.300	164.800
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.025,27	15.300	14.000	13.200	5.700	5.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.120,00	6.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	112.542,17	279.000	571.400	500.900	500.900	400.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.772.373,39	6.040.500	6.403.400	6.242.600	6.111.900	6.028.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.352.130,28	-5.448.500	-5.646.700	-5.452.900	-5.376.400	-5.424.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.352.130,28	-5.448.500	-5.646.700	-5.452.900	-5.376.400	-5.424.400

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1400-55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **2-1400-55.25** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **2-1400-55.2501** Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.518,43	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314,23	9.400	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	5.500,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	125.332,66	129.400	80.000	80.000	80.000	80.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.567.571,33	1.694.100	1.608.900	1.639.900	1.681.500	1.731.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,38	2.000	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.622,81	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.575.919,52	1.710.200	1.617.900	1.648.900	1.690.500	1.740.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.450.586,86	-1.580.800	-1.537.900	-1.568.900	-1.610.500	-1.660.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.450.586,86	-1.580.800	-1.537.900	-1.568.900	-1.610.500	-1.660.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1400-55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe **2-1400-55.41** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt **2-1400-55.4101** Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.351,97	238.800	246.500	288.400	250.400	218.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.100	11.100	10.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.467,92	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.314,55	12.500	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	279.200	270.300	254.100	154.300
+ 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	4.784,91	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	214.919,35	321.300	586.700	619.700	565.500	433.700
3 anteilige Personalaufwendungen	969.694,71	993.000	971.700	879.400	894.900	913.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.086,24	58.800	145.100	192.100	157.100	122.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.549,91	12.600	12.100	11.300	3.800	3.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.120,00	6.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.166,84	227.000	445.600	455.600	455.600	355.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.248.617,70	1.297.400	1.574.500	1.538.400	1.511.400	1.395.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.033.698,35	-976.100	-987.800	-918.700	-945.900	-961.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.033.698,35	-976.100	-987.800	-918.700	-945.900	-961.300

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1400-55.5** Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe **2-1400-55.54** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt **2-1400-55.5401** Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.332,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.196.082,70	1.166.700	1.276.500	1.208.700	1.156.000	1.124.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.064,86	37.000	37.000	39.000	41.000	41.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	529,72	100	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	635,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.223.312,78	1.209.300	1.319.000	1.253.200	1.202.500	1.171.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.216.979,90	-1.207.300	-1.316.000	-1.250.200	-1.199.500	-1.168.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.216.979,90	-1.207.300	-1.316.000	-1.250.200	-1.199.500	-1.168.300

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.11	Immission
Produkt	2-1400-56.1101	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.639,68	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.300	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	-8.000,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	65.639,68	132.300	80.000	80.000	80.000	80.000
3 anteilige Personalaufwendungen	1.032.885,27	1.196.300	1.094.900	1.150.300	1.096.100	1.113.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,06	2.500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12,55	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,80	2.500	91.500	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.036.083,68	1.203.800	1.188.800	1.153.700	1.099.500	1.117.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-970.444,00	-1.071.500	-1.108.800	-1.073.700	-1.019.500	-1.037.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-970.444,00	-1.071.500	-1.108.800	-1.073.700	-1.019.500	-1.037.200

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatedr_f60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-56** Umweltschutz
Produktgruppe **2-1400-56.1** Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe **2-1400-56.12** Abfall - Bodenschutz
Produkt **2-1400-56.1201** Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.754,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ 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	264,29	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	8.018,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalaufwendungen	662.019,05	589.800	682.700	617.900	577.500	574.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,35	0	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	933,09	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.867,22	30.000	20.300	30.300	30.300	30.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	688.439,71	619.800	703.200	648.400	608.000	604.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-680.421,17	-612.800	-696.200	-641.400	-601.000	-597.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-680.421,17	-612.800	-696.200	-641.400	-601.000	-597.600

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,96	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,29	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.514,25	25.000	0	20.000	20.000	20.000
3 anteilige Personalaufwendungen	2.572.462,59	2.683.200	2.782.000	2.889.100	2.861.600	2.960.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,94	6.900	6.000	7.500	7.100	7.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.800	7.400	7.400	7.000	3.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.589,96	472.000	425.500	475.500	472.000	447.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.727.445,49	3.175.900	3.220.900	3.379.500	3.347.700	3.418.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.722.931,24	-3.150.900	-3.220.900	-3.359.500	-3.327.700	-3.398.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.722.931,24	-3.150.900	-3.220.900	-3.359.500	-3.327.700	-3.398.700

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,96	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	122,96	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.531.784,11	1.604.200	1.568.400	1.676.800	1.727.900	1.793.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,94	6.900	6.000	7.000	7.100	7.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.800	7.400	7.400	7.000	3.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149.139,95	447.000	412.500	442.500	439.000	442.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.685.317,00	2.071.900	1.994.300	2.133.700	2.181.000	2.246.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.685.194,04	-2.071.900	-1.994.300	-2.133.700	-2.181.000	-2.246.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.685.194,04	-2.071.900	-1.994.300	-2.133.700	-2.181.000	-2.246.500

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und
 Flurneuerung
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **2-1500-51.1103** Ländliche Entwicklung - Förderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,29	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4.391,29	25.000	0	20.000	20.000	20.000
3 anteilige Personalaufwendungen	922.554,89	949.900	1.078.300	1.071.700	990.000	1.020.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,01	25.000	7.000	27.000	27.000	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	924.004,90	974.900	1.085.300	1.099.200	1.017.000	1.020.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-919.613,61	-949.900	-1.085.300	-1.079.200	-997.000	-1.000.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-919.613,61	-949.900	-1.085.300	-1.079.200	-997.000	-1.000.600

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\anwendungen\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1500-55.5** Land- und Forstwirtschaft
 Produktuntergruppe **2-1500-55.51** Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG
 Produkt **2-1500-55.5101** Untere Landwirtschaftsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	118.123,59	129.100	135.300	140.600	143.700	146.600
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	118.123,59	129.100	141.300	146.600	149.700	151.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-118.123,59	-129.100	-141.300	-146.600	-149.700	-151.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ . Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.123,59	-129.100	-141.300	-146.600	-149.700	-151.600

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	240.155,57	3.769.000	2.838.500	3.308.200	4.447.900	3.719.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.932.000	2.828.500	3.172.200	3.337.900	3.381.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.383,99	83.800	84.600	90.700	92.700	92.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	695.953,08	663.500	683.500	683.500	683.500	680.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.336,65	33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
+ 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	317,55	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.045.146,84	4.550.000	3.640.800	4.116.600	5.258.300	4.526.600
3 anteilige Personalaufwendungen	1.688.667,73	1.686.500	1.754.700	1.847.800	1.856.100	1.904.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366.242,13	7.599.200	6.008.300	6.703.000	8.182.600	7.617.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	182,55	4.418.400	4.084.600	4.669.600	4.823.600	4.914.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.001,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000,00	356.800	121.000	316.000	326.000	336.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142.422,49	63.100	29.500	29.600	131.100	33.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.222.516,53	14.124.000	11.998.100	13.566.000	15.319.400	14.805.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.177.369,69	-9.574.000	-8.357.300	-9.449.400	-10.061.100	-10.278.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.177.369,69	-9.574.000	-8.357.300	-9.449.400	-10.061.100	-10.278.900

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.875,00	628.100	628.800	624.700	612.200	612.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	628.100	628.800	624.700	612.200	612.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	414.537,78	395.000	395.000	395.000	395.000	391.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.028,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ 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	487.441,60	1.048.100	1.048.800	1.044.700	1.032.200	1.029.000
3	anteilige Personalaufwendungen	179.465,58	182.300	301.200	342.900	357.900	368.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.141,57	391.300	274.400	321.200	361.500	441.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	729.600	717.600	874.500	861.500	861.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.800	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.447,61	63.100	28.000	28.000	26.400	24.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	418.054,76	1.477.100	1.321.200	1.566.600	1.607.300	1.696.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	69.386,84	-429.000	-272.400	-521.900	-575.100	-667.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	69.386,84	-429.000	-272.400	-521.900	-575.100	-667.300

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1307	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	25.218,78	25.200	26.100	26.600	27.200	27.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.218,78	25.200	26.100	26.600	27.200	27.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-25.218,78	-25.200	-26.100	-26.600	-27.200	-27.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-25.218,78	-25.200	-26.100	-26.600	-27.200	-27.700

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	578.400	670.800	731.200	805.200	827.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	578.400	660.800	721.200	795.200	817.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.988,85	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.446,70	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ 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	78.435,55	650.600	743.000	803.400	877.400	899.500
3	anteilige Personalaufwendungen	316.438,80	333.600	355.400	360.400	361.200	371.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.939,64	1.332.500	1.180.300	1.336.200	1.440.600	1.702.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	842.400	981.400	1.076.300	1.122.500	1.140.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.001,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,50	0	200	200	36.100	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414.387,57	2.508.500	2.517.300	2.773.100	2.960.400	3.215.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.335.952,02	-1.857.900	-1.774.300	-1.969.700	-2.083.000	-2.315.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.335.952,02	-1.857.900	-1.774.300	-1.969.700	-2.083.000	-2.315.600

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	83.700	83.800	84.000	88.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	83.700	83.800	84.000	88.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.823,15	60.900	59.600	59.600	59.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.823,15	144.600	143.400	143.600	147.800
3	anteilige Personalaufwendungen	213.708,54	233.300	157.100	191.000	187.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.253,84	911.100	853.300	818.900	1.196.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	252.200	243.200	243.200	261.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0	400	400	5.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	931.982,38	1.396.600	1.254.000	1.253.500	1.394.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-877.159,23	-1.252.000	-1.110.600	-1.110.100	-1.246.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-877.159,23	-1.252.000	-1.110.600	-1.110.100	-1.246.600

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	241.500	318.400	360.400	415.200	436.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	241.500	318.400	360.400	415.200	436.800
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.383,99	79.500	80.300	86.400	88.400	88.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.348,33	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,55	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	101.085,87	348.700	426.200	474.300	531.100	552.700
3 anteilige Personalaufwendungen	360.009,94	320.700	325.500	323.100	314.300	321.300
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.387,45	1.076.000	1.482.200	1.426.800	1.491.800	1.189.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	380.700	398.900	441.000	511.500	576.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.026,00	0	400	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.739.423,39	1.777.400	2.207.000	2.191.400	2.318.100	2.086.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.638.337,52	-1.428.700	-1.780.800	-1.717.100	-1.787.000	-1.534.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.638.337,52	-1.428.700	-1.780.800	-1.717.100	-1.787.000	-1.534.200

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	62.800	62.800	63.600	65.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.800	62.800	63.600	65.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	900,00	65.000	65.000	65.800	68.000
3	anteilige Personalaufwendungen	61.494,63	61.000	63.000	64.200	66.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.949,23	128.400	136.100	133.700	144.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79.100	79.100	80.600	84.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	164.443,86	268.500	278.300	277.100	298.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-163.543,86	-203.500	-213.300	-212.100	-230.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-163.543,86	-203.500	-213.300	-212.100	-230.400

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche
 Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	190.280,57	1.259.700	769.000	778.000	1.602.500	797.400
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	779.700	769.000	778.000	802.500	797.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.354,97	114.200	135.700	135.700	135.700	135.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507,58	0	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	317,55	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	322.460,67	1.378.200	909.500	918.500	1.743.000	937.900
3	470.639,86	467.300	456.100	465.900	470.600	481.800
anteilige Personalaufwendungen						
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.635,96	3.281.400	2.026.800	2.451.200	3.126.800	2.725.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	182,55	1.266.700	1.180.900	1.200.300	1.234.800	1.227.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	0	400	400	62.700	7.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.191.473,37	5.015.400	3.664.200	4.117.800	4.894.900	4.441.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.869.012,70	-3.637.200	-2.754.700	-3.199.300	-3.151.900	-3.504.000
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.869.012,70	-3.637.200	-2.754.700	-3.199.300	-3.151.900	-3.504.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-42** Sportförderung
Produktgruppe **2-1600-42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **2-1600-42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **2-1600-42.4101** Sondersportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	914.800	304.900	667.300	865.200	891.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	557.800	304.900	541.300	565.200	563.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	914.800	304.900	667.300	865.200	891.700
3 anteilige Personalaufwendungen	61.691,60	63.100	70.300	73.700	75.800	77.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.934,44	478.500	55.200	215.000	419.000	469.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	867.700	483.500	755.200	766.800	762.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	21.000,00	246.000	121.000	316.000	326.000	336.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,38	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	337.532,42	1.655.300	730.000	1.359.900	1.587.600	1.644.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-337.532,42	-740.500	-425.100	-692.600	-722.400	-753.100
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-337.532,42	-740.500	-425.100	-692.600	-722.400	-753.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.044.906,24	23.699.600	27.543.100	26.352.500	27.549.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	434.800	408.700	470.500	510.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	3.510.939,90	2.592.200	2.493.500	2.512.800	2.494.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.135.915,84	32.894.500	34.502.700	35.428.500	36.290.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.010,14	43.400	127.800	127.800	127.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.669.522,70	37.877.700	35.906.800	36.383.800	34.855.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	374,30	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.127.210,15	22.572.800	22.066.300	21.818.200	21.865.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	95.536.879,27	119.680.200	122.640.200	122.623.600	123.182.100
3	anteilige Personalaufwendungen	30.677.547,31	31.876.600	33.442.400	35.009.300	36.178.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.535.215,92	9.848.000	10.014.500	10.432.300	10.387.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	238.149,95	20.843.300	20.162.100	19.914.800	19.943.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.157,53	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	96.463.225,36	102.793.200	107.440.600	109.558.900	110.572.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.787.348,55	61.639.900	60.718.700	59.713.400	59.274.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	198.707.644,62	227.001.000	231.778.300	234.628.700	236.356.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-103.170.765,35	-107.320.800	-109.138.100	-112.005.100	-113.174.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.170.765,35	-107.320.800	-109.138.100	-112.005.100	-113.174.200

\\kreis-pir.delanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.016.344,60	10.472.300	14.234.400	13.136.800	13.436.500	12.625.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.400	11.700	16.700	21.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339.463,55	6.648.000	6.286.400	6.546.900	6.667.700	6.800.900
+ 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	3.135,20	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16.358.943,35	17.120.300	20.520.800	19.683.700	20.104.200	19.426.000
3 anteilige Personalaufwendungen	6.733.308,10	6.942.300	6.577.200	6.773.400	6.859.300	6.934.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.698,81	122.700	151.900	136.500	130.700	126.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	4.500	12.800	17.800	22.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.601.529,40	29.576.600	26.829.400	25.399.200	23.918.000	22.580.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	36.418.536,31	36.641.600	33.563.000	32.321.900	30.925.800	29.663.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.059.592,96	-19.521.300	-13.042.200	-12.638.200	-10.821.600	-10.237.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.059.592,96	-19.521.300	-13.042.200	-12.638.200	-10.821.600	-10.237.200

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich **3-2001-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **3-2001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **3-2001-11.11** Gemeindeorgane
Produkt **3-2001-11.1103** Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.578,76	0	33.300	80.000	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	337,20	0	200	10.200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.915,96	0	33.500	90.200	200	200
3	anteilige Personalaufwendungen	505.576,20	557.500	560.600	531.400	542.900	554.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.126,61	90.800	109.700	96.300	82.100	82.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	131.045,88	110.300	191.700	147.300	112.300	112.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	697.748,69	758.600	863.100	776.100	738.400	750.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-688.832,73	-758.600	-829.600	-685.900	-738.200	-750.100
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-688.832,73	-758.600	-829.600	-685.900	-738.200	-750.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2001-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2001-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2001-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	56.400	3.400	23.700	28.700	21.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	3.400	11.700	16.700	21.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.400	3.400	23.700	28.700	21.700
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.572,20	31.900	42.200	40.200	48.600	43.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	3.400	11.700	16.700	21.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.235,34	154.700	29.700	68.100	68.200	50.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	45.807,54	186.600	75.300	120.000	133.500	115.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-45.807,54	-130.200	-71.900	-96.300	-104.800	-93.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.807,54	-130.200	-71.900	-96.300	-104.800	-93.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **3-2001-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produktuntergruppe **3-2001-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produkt **3-2001-25.4001** Kulturraumförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	15.739,80	18.000	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.739,80	18.000	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-15.739,80	-18.000	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.739,80	-18.000	0	0	0	0

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **3-2001-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produktuntergruppe **3-2001-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
 Produkt **3-2001-25.4002** Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	10.493,10	12.100	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	10.493,10	12.100	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-10.493,10	-12.100	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.493,10	-12.100	0	0	0	0

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.007.765,84	10.415.900	14.197.700	13.033.100	13.407.800	12.603.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.135,20	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.010.901,04	10.415.900	14.197.700	13.033.100	13.407.800	12.603.400
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.231.791,22	24.772.800	22.200.000	20.885.000	19.618.000	18.458.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.231.791,22	24.772.800	22.200.000	20.885.000	19.618.000	18.458.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-15.220.890,18	-14.356.900	-8.002.300	-7.851.900	-6.210.200	-5.854.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.220.890,18	-14.356.900	-8.002.300	-7.851.900	-6.210.200	-5.854.600

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe **3-2001-31.22** Eingliederungsleistungen
Produkt **3-2001-31.2201** Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	325,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	325,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-325,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-325,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe **3-2001-31.23** Einmalige Leistungen
Produkt **3-2001-31.2301** Einmalige kommunale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	372.629,05	477.800	465.900	454.200	442.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	372.629,05	477.800	465.900	454.200	442.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-372.629,05	-477.800	-465.900	-454.200	-442.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-372.629,05	-477.800	-465.900	-454.200	-442.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe **3-2001-31.26** Bildung und Teilhabe nach SGB II
Produkt **3-2001-31.2601** Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	332.859,92	309.700	280.200	255.600	229.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.261,53	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.485.121,45	1.603.200	1.573.700	1.549.100	1.522.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.485.121,45	-1.603.200	-1.573.700	-1.549.100	-1.522.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.485.121,45	-1.603.200	-1.573.700	-1.549.100	-1.522.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe **3-2001-31.27** SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
Produkt **3-2001-31.2701** SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339.126,35	6.648.000	6.286.200	6.536.700	6.667.500	6.800.700
	+ 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	6.339.126,35	6.648.000	6.286.200	6.536.700	6.667.500	6.800.700
3	anteilige Personalaufwendungen	5.868.639,08	6.045.000	5.736.400	5.986.400	6.094.400	6.150.600
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.690.241,18	2.764.500	2.645.600	2.548.100	2.380.100	2.231.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.558.880,26	8.809.500	8.382.000	8.534.500	8.474.500	8.382.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.219.753,91	-2.161.500	-2.095.800	-1.997.800	-1.807.000	-1.581.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.219.753,91	-2.161.500	-2.095.800	-1.997.800	-1.807.000	-1.581.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.676.766,45	5.195.300	5.097.000	5.028.600	5.883.900	5.889.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.560.319,88	1.978.900	1.760.500	1.779.800	1.761.000	1.779.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,75	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.217.309,73	13.084.500	9.946.800	10.032.900	10.032.900	10.032.900
+ 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	58.630,23	19.805.100	19.295.200	19.047.100	19.094.500	19.094.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	12.513.030,04	40.063.800	36.099.500	35.888.400	36.772.300	36.796.500
3 anteilige Personalaufwendungen	6.803.176,33	6.933.400	7.715.600	8.268.800	8.704.600	8.963.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823,87	18.000	16.000	27.000	16.900	26.900
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.269,76	19.805.100	19.295.200	19.047.100	19.094.500	19.094.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.157,53	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	46.780.730,41	55.367.800	52.117.000	52.713.800	53.793.400	53.925.800
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	982.028,71	1.351.900	1.217.600	1.217.700	1.217.600	1.217.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54.628.186,61	83.476.200	80.361.400	81.274.400	82.827.000	83.228.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42.115.156,57	-43.412.400	-44.261.900	-45.386.000	-46.054.700	-46.432.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.115.156,57	-43.412.400	-44.261.900	-45.386.000	-46.054.700	-46.432.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt
Produktbereich **3-2100-34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2100-34.1** Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe **3-2100-34.10** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt **3-2100-34.1001** Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	690.388,19	971.400	866.500	866.500	866.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.090.240,31	6.847.700	6.031.900	6.031.900	6.031.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.042,93	19.805.100	19.295.200	19.047.100	19.094.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.791.671,43	27.624.200	26.193.600	25.945.500	25.992.900
3	anteilige Personalaufwendungen	979.820,23	869.700	1.132.700	1.254.800	1.329.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.303,99	19.805.100	19.295.200	19.047.100	19.094.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.409.444,64	9.782.400	8.617.000	8.617.000	8.617.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.981,54	3.500	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.402.550,40	30.460.700	29.048.900	28.922.900	29.044.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.610.878,97	-2.836.500	-2.855.300	-2.977.400	-3.051.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.610.878,97	-2.836.500	-2.855.300	-2.977.400	-3.051.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.1** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produktuntergruppe **3-2100-36.11** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 Produkt **3-2100-36.1101** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	50.734,14	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ 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	979,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.713,64	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3	anteilige Personalaufwendungen	451.570,31	410.500	503.900	533.300	548.500	562.600
	+ 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	1.639,94	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	4.882.586,40	5.548.000	4.199.300	4.199.300	4.199.300	4.199.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757,48	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.337.554,13	5.959.500	4.754.200	4.783.600	4.798.800	4.812.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.285.840,49	-5.913.500	-4.703.200	-4.732.600	-4.747.800	-4.761.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.285.840,49	-5.913.500	-4.703.200	-4.732.600	-4.747.800	-4.761.900

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt
Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **3-2100-36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produkt **3-2100-36.3101** Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	977.303,63	2.660.800	2.717.200	2.643.100	2.643.100
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	10.067,95	30.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.592,46	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	993.811,04	2.690.800	2.727.200	2.653.100	2.653.100
3	anteilige Personalaufwendungen	746.549,78	710.600	883.700	933.700	996.900
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,34	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.389,92	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,42	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.375.278,46	5.202.200	5.272.100	5.426.500	5.571.100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,33	14.700	16.700	16.700	16.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.129.375,25	5.927.500	6.172.500	6.376.900	6.717.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.135.564,21	-3.236.700	-3.445.300	-3.723.800	-4.064.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.135.564,21	-3.236.700	-3.445.300	-3.723.800	-4.064.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt
Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **3-2100-36.32** Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt **3-2100-36.3201** Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	208.200	260.300	265.500	270.800	276.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	29.124,30	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ 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	5.001,66	0	7.000	7.000	7.000	7.000
+ 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	3.800,68	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	37.926,64	248.200	297.300	302.500	307.800	313.200
3 anteilige Personalaufwendungen	278.157,60	227.300	245.900	259.100	278.600	278.500
+ 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	944,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.130.871,39	1.432.500	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	83,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.410.056,29	1.661.800	1.754.000	1.767.200	1.786.700	1.786.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.372.129,65	-1.413.600	-1.456.700	-1.464.700	-1.478.900	-1.473.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.372.129,65	-1.413.600	-1.456.700	-1.464.700	-1.478.900	-1.473.400

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt
Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **3-2100-36.33** Hilfe zur Erziehung
Produkt **3-2100-36.3301** Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	599.800,54	700.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.973.615,73	1.363.400	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
	+ 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	28.901,61	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.602.317,88	2.063.400	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000
3	anteilige Personalaufwendungen	1.814.210,32	1.909.400	2.159.600	2.352.700	2.474.100	2.531.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.376,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	20.880.095,57	21.363.000	22.707.300	22.893.300	22.893.300	22.893.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	826.885,33	984.700	914.000	914.000	914.000	914.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.544.609,43	24.257.100	25.780.900	26.160.000	26.281.400	26.339.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-20.942.291,55	-22.193.700	-23.862.900	-24.242.000	-24.363.400	-24.421.100
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.942.291,55	-22.193.700	-23.862.900	-24.242.000	-24.363.400	-24.421.100

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	149.908,52	143.000	155.000	155.000	155.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,75	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.423,59	10.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.639,64	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	184.975,50	153.000	270.000	270.000	270.000
3	anteilige Personalaufwendungen	678.511,74	757.900	837.500	951.500	1.076.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.111,53	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.612.152,49	4.666.800	4.791.900	4.971.300	4.971.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,14	7.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.304.658,90	5.431.700	5.637.400	5.930.800	6.055.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-5.119.683,40	-5.278.700	-5.367.400	-5.660.800	-5.877.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.119.683,40	-5.278.700	-5.367.400	-5.660.800	-5.877.400

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt
Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **3-2100-36.34** Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII
Produkt **3-2100-36.3403** Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.349,04	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	246,51	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	-37.102,53	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	246,51	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	246,51	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-37.349,04	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-37.349,04	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Beratung, Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegerschaft und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.814,54	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.814,54	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	1.403.533,29	1.509.400	1.569.000	1.580.000	1.639.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	374.085,68	381.400	431.400	431.400	431.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.998,95	40.500	40.500	40.500	40.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.790.617,92	1.931.300	2.040.900	2.051.900	2.139.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.780.803,38	-1.931.300	-2.040.900	-2.051.900	-2.139.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.780.803,38	-1.931.300	-2.040.900	-2.051.900	-2.139.100

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.36** Übrige Hilfen
 Produkt **3-2100-36.3601** Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.734,60	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	22.134,00	48.500	38.000	57.300	38.500	57.300
	+ 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	30.868,60	138.500	208.000	227.300	208.500	227.300
3	anteilige Personalaufwendungen	171.536,57	188.300	196.600	213.400	215.400	224.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.142,59	18.000	16.000	27.000	16.900	26.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95.444,04	97.900	187.500	177.900	177.900	177.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.139,13	68.500	50.900	51.000	50.900	51.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	319.480,27	372.700	451.000	469.300	461.100	480.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-288.611,67	-234.200	-243.000	-242.000	-252.600	-253.100
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-288.611,67	-234.200	-243.000	-242.000	-252.600	-253.100

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt
Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-2100-36.4** Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produktuntergruppe **3-2100-36.40** Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produkt **3-2100-36.4001** Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.887,17	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	8.162,24	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	2.147.715,94	4.863.400	2.484.900	2.571.000	2.571.000	2.571.000
	+ 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	2.161.765,35	4.863.400	2.484.900	2.571.000	2.571.000	2.571.000
3	anteilige Personalaufwendungen	198.191,98	270.400	91.300	92.900	98.000	102.900
	+ 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	5.887,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.268.900,72	4.433.400	2.260.400	2.346.500	2.346.500	2.346.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	82.834,51	230.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.555.814,38	4.933.800	2.481.700	2.569.400	2.574.500	2.579.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-394.049,03	-70.400	3.200	1.600	-3.500	-8.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-394.049,03	-70.400	3.200	1.600	-3.500	-8.400

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt
Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **3-2100-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **3-2100-36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **3-2100-36.5201** Landeszuschüsse und investive Förderung Kita

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	684.841,05	2.236.300	1.949.500	1.950.000	2.800.000	2.800.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	684.841,05	2.236.300	1.949.500	1.950.000	2.800.000	2.800.000
3 anteilige Personalaufwendungen	81.094,51	79.900	95.400	97.400	104.100	101.900
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	751.871,02	2.460.200	2.144.500	2.145.000	3.080.000	3.080.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	832.965,53	2.540.100	2.239.900	2.242.400	3.184.100	3.181.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-148.124,48	-303.800	-290.400	-292.400	-384.100	-381.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.124,48	-303.800	-290.400	-292.400	-384.100	-381.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.703.671,69	1.982.200	1.775.900	1.731.200	1.737.100	1.743.300
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	1.950.620,02	613.300	733.000	733.000	733.000	733.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.517,79	477.300	351.100	351.100	351.100	351.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.344.440,62	16.567.600	17.541.800	17.671.800	16.020.000	16.150.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	374,30	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.750,56	0	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	24.447.374,98	19.640.400	20.402.300	20.487.600	18.841.700	18.977.900
3 anteilige Personalaufwendungen	5.859.877,62	6.174.000	6.699.500	7.068.700	7.318.600	7.485.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603,08	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41.248,32	7.400	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.352.559,38	32.882.200	34.815.300	34.864.300	34.711.900	34.951.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.238.063,87	1.949.400	1.757.700	1.782.700	1.807.800	1.832.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44.497.352,27	41.018.500	43.280.500	43.723.700	43.846.300	44.278.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-20.049.977,29	-21.378.100	-22.878.200	-23.236.100	-25.004.600	-25.300.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.049.977,29	-21.378.100	-22.878.200	-23.236.100	-25.004.600	-25.300.300

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2200-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2200-12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	3-2200-12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.234,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.342,17	314.300	195.000	195.000	185.000	185.000
	+ 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	676,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	192.253,01	326.300	207.000	207.000	197.000	197.000
3	anteilige Personalaufwendungen	775.573,84	895.100	940.700	1.028.600	1.087.700	1.119.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	448,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.208,49	117.500	101.500	101.500	101.500	101.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	867.230,33	1.017.600	1.047.200	1.135.100	1.194.200	1.226.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-674.977,32	-691.300	-840.200	-928.100	-997.200	-1.029.200
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-674.977,32	-691.300	-840.200	-928.100	-997.200	-1.029.200

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2200-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2200-12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3-2200-12.2202** Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.044,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.044,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	anteilige Personalaufwendungen	100.939,43	127.100	164.100	177.000	185.600	189.500
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	914,54	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	101.853,97	128.700	165.600	178.500	187.100	191.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-93.809,92	-116.700	-153.600	-166.500	-175.100	-179.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-93.809,92	-116.700	-153.600	-166.500	-175.100	-179.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.11** Hilfe zum Lebensunterhalt
 Produkt **3-2200-31.1101** Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	111.702,56	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.121,45	0	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	124.865,51	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000
3	anteilige Personalaufwendungen	203.005,66	208.900	250.700	259.500	266.400	271.700
	+ 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	20.234,71	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	1.170.255,30	1.753.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703,45	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402.199,12	1.967.400	1.633.700	1.642.500	1.649.400	1.654.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.277.333,61	-1.892.900	-1.558.700	-1.567.500	-1.574.400	-1.579.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.277.333,61	-1.892.900	-1.558.700	-1.567.500	-1.574.400	-1.579.700

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\anwendungen\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.12** Hilfe zur Pflege
 Produkt **3-2200-31.1201** Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	248.522,11	90.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104,20	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	586,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	249.212,81	90.300	90.000	90.000	90.000	90.000
3	anteilige Personalaufwendungen	272.110,69	256.400	304.900	328.700	340.800	347.700
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	2.701.663,61	2.038.000	3.339.000	3.339.000	3.339.000	3.339.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.975.011,90	2.295.400	3.644.900	3.668.700	3.680.800	3.687.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.725.799,09	-2.205.100	-3.554.900	-3.578.700	-3.590.800	-3.597.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.725.799,09	-2.205.100	-3.554.900	-3.578.700	-3.590.800	-3.597.700

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\anwendungen\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	677.021,16	239.000	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	5.056,33	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	682.077,49	239.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	578.453,99	531.100	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	7.682,78	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	9.770.650,83	9.554.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.208,54	7.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.365.996,14	10.092.100	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-9.683.918,65	-9.853.100	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.683.918,65	-9.853.100	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.13** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Produkt **3-2200-31.1302** Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,30	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	71,30	600	600	600	600
3	anteilige Personalaufwendungen	703.614,18	712.800	647.800	661.800	694.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	292.737,67	281.000	281.000	281.000	281.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	996.351,85	993.800	928.800	942.800	975.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-996.280,55	-993.200	-928.200	-942.200	-974.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-996.280,55	-993.200	-928.200	-942.200	-974.400

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.14** Hilfen zur Gesundheit
 Produkt **3-2200-31.1401** Hilfen zur Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	62.300,65	177.500	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	62.300,65	179.500	151.000	151.000	151.000	151.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-62.300,65	-179.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-62.300,65	-179.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	3-2200-31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.16** Hilfen in anderen Lebenslagen
 Produkt **3-2200-31.1601** Hilfen in anderen Lebenslagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	297,41	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	297,41	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	172.600,15	159.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	172.600,15	162.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-172.302,74	-162.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-172.302,74	-162.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.17** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
 Produkt **3-2200-31.1701** Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	101.948,67	78.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.103.089,71	4.897.000	5.025.000	5.155.000	5.285.000	5.415.000
	+ 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	5.205.038,38	4.975.700	5.150.500	5.280.500	5.410.500	5.540.500
3	anteilige Personalaufwendungen	292.147,15	312.500	337.700	349.200	359.200	366.400
	+ 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	677,50	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	5.226.608,93	4.972.000	5.151.000	5.281.000	5.411.000	5.541.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.943,83	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.526.377,41	5.297.500	5.496.700	5.638.200	5.778.200	5.915.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-321.339,03	-321.800	-346.200	-357.700	-367.700	-374.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-321.339,03	-321.800	-346.200	-357.700	-367.700	-374.900

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.18** Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
 Produkt **3-2200-31.1801** Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	23.867,19	21.200	18.600	18.900	19.300	19.700
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	11.958,73	25.200	20.400	20.400	20.400	20.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	35.825,92	46.400	39.000	39.300	39.700	40.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-35.825,92	-45.900	-38.500	-38.800	-39.200	-39.600
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.825,92	-45.900	-38.500	-38.800	-39.200	-39.600

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.3** Leistungen zur Teilhabe an Bildung. Hilfe
 Produktuntergruppe **3-2200-31.31** Leistungen in besonderen Fällen
 Produkt **3-2200-31.3101** Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.572.621,04	1.774.000	1.375.600	1.329.900	1.334.800	1.339.900
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	757.618,80	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.734,00	450.000	324.000	324.000	324.000	324.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.064.948,95	11.356.300	12.321.800	12.321.800	10.550.000	10.550.000
+ 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	4.310,28	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	17.793.233,07	13.705.300	14.196.400	14.150.700	12.383.800	12.388.900
3 anteilige Personalaufwendungen	1.008.206,30	1.338.900	988.500	1.081.900	1.135.000	1.173.000
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.593,08	0	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.053,94	7.400	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.423.503,15	12.379.600	13.348.600	13.435.900	13.119.500	13.199.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.779.788,57	1.469.500	1.192.300	1.192.300	1.192.300	1.192.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	18.229.145,04	15.195.400	15.531.900	15.712.600	15.449.300	15.567.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-435.911,97	-1.490.100	-1.335.500	-1.561.900	-3.065.500	-3.178.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-435.911,97	-1.490.100	-1.335.500	-1.561.900	-3.065.500	-3.178.200

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatedr_f60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.3** Leistungen zur Teilhabe an Bildung. Hilfe
 Produktuntergruppe **3-2200-31.36** Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
 Produkt **3-2200-31.3600** Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	40,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ 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	40,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	18.800	19.400	19.800	20.900
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	89.853,75	59.600	98.100	96.100	95.100	95.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	89.853,75	59.600	116.900	115.500	114.900	116.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-89.813,75	-56.600	-115.900	-114.500	-113.900	-115.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-89.813,75	-56.600	-115.900	-114.500	-113.900	-115.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4101** Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt **3-2200-31.4105** Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	30.287,73	0	241.000	241.000	241.000	241.000
+ 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	30.287,73	0	241.000	241.000	241.000	241.000
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	30.287,73	0	-3.263.000	-3.263.000	-3.263.000	-3.263.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	30.287,73	0	-3.263.000	-3.263.000	-3.263.000	-3.263.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs.2 Ziff.1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4107** Leistungen zur soz. Teilhabe: einfache Assitenz § 113 Abs. 2 Nr. 2
 'SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	457.000	457.000	457.000	457.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	457.500	457.500	457.500	457.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4108	Leistungen zur soz. Teilhabe: qualifiz. Assistenzltszg. §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4109	Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff. 3 i.V.m. §79 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	20.004,90	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ 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	20.004,90	0	19.000	19.000	19.000	19.000
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.501.500	4.501.500	4.501.500	4.501.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	20.004,90	0	-4.482.500	-4.482.500	-4.482.500	-4.482.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	20.004,90	0	-4.482.500	-4.482.500	-4.482.500	-4.482.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4110	Leistungen zur sozialen Teilhabe: praktische Kenntnisse und Fähigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

\\kreis-pir.delanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4111** Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Verständigung § 113Abs. 2Ziff.6i.v.m. §82 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4113	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Mobilität § 113Abs. 2Ziff.7i.V.m.§83 u. §114 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4114	Leistungen zur soz. Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen d. soz. Teilhab §113Abs.2Ziff.8i.V.m.§84 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4115	Leistung zur soz. Teilhabe: Besucherbeihilfe §113Abs.2Ziff.9i.V.m.§ 115 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.4** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produktuntergruppe **3-2200-31.41** Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Produkt **3-2200-31.4116** Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	862.000	894.900	921.700	958.500
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	600.500	600.500	600.500	600.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.463.000	1.495.900	1.522.700	1.559.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	0,00	0	-1.460.000	-1.492.900	-1.519.700	-1.556.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-1.460.000	-1.492.900	-1.519.700	-1.556.500

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **3-2200-33.16** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt **3-2200-33.1601** Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	131.050,65	208.200	400.300	401.300	402.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,90	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	374,30	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	131.582,85	208.200	400.300	401.300	402.300
3	anteilige Personalaufwendungen	178.711,41	182.100	235.800	243.300	248.500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.027.628,01	1.128.300	1.226.200	1.059.900	1.094.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.539,57	1.000	109.100	134.100	159.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.222.878,99	1.311.400	1.571.100	1.437.300	1.502.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.091.296,14	-1.103.200	-1.170.800	-1.036.000	-1.100.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.091.296,14	-1.103.200	-1.170.800	-1.036.000	-1.100.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich **3-2200-34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2200-34.3** Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe **3-2200-34.30** Betreuungsleistungen
Produkt **3-2200-34.3001** Betreuungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.179,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen	608.795,91	524.000	722.700	753.700	778.400	801.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	608.890,91	529.800	728.500	759.500	784.200	807.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-601.711,12	-528.800	-727.500	-758.500	-783.200	-806.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-601.711,12	-528.800	-727.500	-758.500	-783.200	-806.600

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.51	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
Produkt	3-2200-34.5100	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalaufwendungen	46.115,20	36.500	39.800	40.600	41.400	42.200
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	34.058,49	57.500	47.500	47.500	47.500	47.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80.173,69	94.000	87.300	88.100	88.900	89.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-80.173,69	-93.500	-86.800	-87.600	-88.400	-89.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.173,69	-93.500	-86.800	-87.600	-88.400	-89.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich **3-2200-34** Soziale Hilfen
Produktgruppe **3-2200-34.5** Betreuungsrecht
Produktuntergruppe **3-2200-34.52** Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt **3-2200-34.5200** Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	3.176,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ 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	3.176,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalaufwendungen	214.526,11	165.300	229.300	234.000	238.700	243.400
+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	661.477,78	577.000	660.000	660.000	660.000	660.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	876.003,89	742.300	889.300	894.000	898.700	903.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-872.827,21	-740.300	-887.300	-892.000	-896.700	-901.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-872.827,21	-740.300	-887.300	-892.000	-896.700	-901.400

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-35** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2200-35.15** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
 Produkt **3-2200-35.1501** Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	500	500	500	500	500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	853.810,56	862.100	938.100	977.200	997.200	980.400
+ anteilige Personalaufwendungen						
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	151,39	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.686,61	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	884.658,56	903.600	977.600	1.016.700	1.036.700	1.019.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-884.648,56	-902.100	-976.100	-1.015.200	-1.035.200	-1.018.400
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-884.648,56	-902.100	-976.100	-1.015.200	-1.035.200	-1.018.400

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	678.551,19	653.500	804.800	778.900	780.100	783.300
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	513.055,55	410.000	329.000	329.000	329.000	329.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.290,69	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.907,00	14.000	74.000	74.000	64.000	64.000
+ 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	70.012,07	6.900	9.800	9.800	9.800	9.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.325.816,50	1.109.400	1.327.600	1.301.700	1.292.900	1.296.100
3 anteilige Personalaufwendungen	4.543.071,04	4.604.800	5.038.400	5.321.300	5.484.300	5.652.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.960,78	109.600	115.500	109.100	110.100	110.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	20.423,51	5.500	3.800	3.400	3.800	4.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.103.670,06	1.169.700	1.302.200	1.310.200	1.370.200	1.433.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	234.078,92	280.900	310.200	311.200	312.200	312.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	5.991.204,31	6.170.500	6.770.100	7.055.200	7.280.600	7.512.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.665.387,81	-5.061.100	-5.442.500	-5.753.500	-5.987.700	-6.216.700
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.665.387,81	-5.061.100	-5.442.500	-5.753.500	-5.987.700	-6.216.700

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich **3-2300-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2300-12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **3-2300-12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **3-2300-12.2110** Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.046,89	0	27.000	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	287.242,84	170.000	229.000	229.000	229.000	229.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,01	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	68.777,66	6.900	9.800	9.800	9.800	9.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	391.452,40	176.900	265.800	238.800	238.800	238.800
3 anteilige Personalaufwendungen	1.728.440,82	1.673.500	1.931.600	2.072.800	2.135.400	2.218.700
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.495,17	16.600	22.800	16.400	16.900	17.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.433,05	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	104.926,89	81.700	137.200	110.200	110.200	110.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	81.830,21	52.700	100.900	101.900	102.900	102.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.944.126,14	1.826.200	2.193.600	2.302.400	2.366.500	2.450.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.552.673,74	-1.649.300	-1.927.800	-2.063.600	-2.127.700	-2.211.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.552.673,74	-1.649.300	-1.927.800	-2.063.600	-2.127.700	-2.211.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
 Produktbereich **3-2300-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2300-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2300-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2300-12.2111** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-197,37	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	-197,37	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-197,37	0	0	0	0	0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-197,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2300	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich	3-2300-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2300-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2300-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2300-12.2112	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tier. Nebenprodukte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.222,36	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.222,36	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	504,48	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	504,48	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	717,88	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	717,88	0	0	0	0	0

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\anwendungen\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich **3-2300-41** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **3-2300-41.4** Gesundheitspflege
Produktuntergruppe **3-2300-41.40** Gesundheitspflege
Produkt **3-2300-41.4001** Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	651.504,30	653.500	777.800	778.900	780.100	783.300
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	225.812,71	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.890,69	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,99	14.000	74.000	74.000	64.000	64.000
+ 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	209,42	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	933.339,11	932.500	1.061.800	1.062.900	1.054.100	1.057.300
3 anteilige Personalaufwendungen	2.814.630,22	2.931.300	3.106.800	3.248.500	3.348.900	3.434.100
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.465,61	93.000	92.700	92.700	93.200	93.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	485,98	3.800	2.700	2.300	2.700	3.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	998.743,17	1.088.000	1.165.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	152.248,71	228.200	209.300	209.300	209.300	209.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.046.573,69	4.344.300	4.576.500	4.752.800	4.914.100	5.062.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.113.234,58	-3.411.800	-3.514.700	-3.689.900	-3.860.000	-4.005.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.113.234,58	-3.411.800	-3.514.700	-3.689.900	-3.860.000	-4.005.500

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.947,50	208.300	238.600	223.800	211.600	178.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	198.500	211.100	203.800	191.600	158.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.093.048,29	29.991.700	31.746.100	32.671.900	33.533.400	37.024.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.399,19	139.600	499.600	500.000	512.600	521.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.963.933,19	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	31.238.143,67	33.101.000	35.245.700	36.157.100	37.019.000	40.485.700
3 anteilige Personalaufwendungen	3.818.033,35	4.115.300	4.263.500	4.286.900	4.429.100	4.554.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.241,61	501.500	539.700	742.000	667.800	658.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	121.745,36	371.200	345.500	307.100	292.000	264.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.500,00	18.500	20.100	20.500	20.500	20.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.534.289,13	28.304.800	30.433.800	30.822.600	31.858.500	35.419.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.899.809,45	33.311.300	35.602.600	36.179.100	37.267.900	40.917.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	338.334,22	-210.300	-356.900	-22.000	-248.900	-432.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	338.334,22	-210.300	-356.900	-22.000	-248.900	-432.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.451,01	255.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.600	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	16.095,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	262.546,67	297.600	245.000	245.000	245.000	245.000
3	anteilige Personalaufwendungen	579.776,28	647.700	581.600	597.200	621.100	647.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.097,83	35.200	46.700	48.200	48.800	48.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.813,21	14.900	15.900	16.100	16.300	14.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.079,30	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	637.766,62	713.800	669.700	687.000	711.700	735.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-375.219,95	-416.200	-424.700	-442.000	-466.700	-490.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-375.219,95	-416.200	-424.700	-442.000	-466.700	-490.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **3-2500-12.2103** Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	388,30	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	388,30	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	326,32	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	326,32	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	61,98	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	61,98	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2104** Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.560.180,02	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047,50	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.848,67	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	28.898,88	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.599.975,07	2.500.600	2.500.600	2.500.600	2.500.600	2.500.600
3	anteilige Personalaufwendungen	1.245.425,34	1.330.300	1.434.300	1.487.500	1.532.700	1.571.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	14.000	12.000	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.055,43	0	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240.394,04	286.700	291.500	291.500	301.500	301.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.517.874,81	1.617.000	1.756.000	1.793.200	1.846.400	1.873.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	1.082.100,26	883.600	744.600	707.400	654.200	627.200
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.082.100,26	883.600	744.600	707.400	654.200	627.200

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.23** Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden
 und der Straßenverkehrsbehörden
 Produkt **3-2500-12.2301** Ordnungswidrigkeiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.324,28	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.240,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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	2.888.205,41	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.245.770,25	3.146.000	3.158.400	3.158.400	3.158.400	3.158.400
3	anteilige Personalaufwendungen	831.325,27	847.700	876.200	848.200	872.600	896.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.263,16	138.300	113.800	132.700	134.500	135.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.354,11	88.400	86.100	72.700	78.200	79.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280,00	26.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	971.222,54	1.100.900	1.089.100	1.066.600	1.098.300	1.123.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.274.547,71	2.045.100	2.069.300	2.091.800	2.060.100	2.034.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	2.274.547,71	2.045.100	2.069.300	2.091.800	2.060.100	2.034.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	152.900	151.800	146.600	135.700	105.100
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	152.900	151.800	146.600	135.700	105.100
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.660,13	7.600	12.700	15.800	15.800	15.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.660,13	160.500	164.500	162.400	151.500	120.900
3 anteilige Personalaufwendungen	346.920,99	348.400	425.000	375.600	392.800	401.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.508,40	55.200	34.900	33.100	36.200	36.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	128.400	142.300	133.000	114.600	101.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.500,00	18.500	18.500	20.500	20.500	20.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	831.952,06	923.900	1.055.000	1.086.400	1.123.700	1.157.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258.881,45	1.474.400	1.675.700	1.648.600	1.687.800	1.716.100
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.249.221,32	-1.313.900	-1.511.200	-1.486.200	-1.536.300	-1.595.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.249.221,32	-1.313.900	-1.511.200	-1.486.200	-1.536.300	-1.595.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2500-12.6002** Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.025,48	46.300	57.300	53.700	53.700	53.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.456,45	67.300	96.900	87.100	87.100	87.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	128.481,93	113.600	154.200	140.800	140.800	140.800
3	anteilige Personalaufwendungen	58.780,17	67.000	81.900	85.200	87.800	90.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,76	72.500	15.900	15.900	16.300	15.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	400	300	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93.512,08	91.100	156.300	146.500	146.500	146.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	162.300,01	231.000	254.500	247.900	250.700	253.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.818,08	-117.400	-100.300	-107.100	-109.900	-112.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.818,08	-117.400	-100.300	-107.100	-109.900	-112.400

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe **3-2500-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.600	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.901.067,50	26.824.400	28.587.800	29.517.200	30.378.700	33.870.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.179,82	0	357.300	367.100	379.700	388.600
	+ 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	30.344,94	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.969.592,26	26.833.000	28.945.100	29.884.300	30.758.400	34.258.700
3	anteilige Personalaufwendungen	441.709,24	542.400	581.600	598.100	617.100	633.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.326,25	123.300	226.400	424.100	338.700	341.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.196,29	64.800	65.400	54.400	51.400	35.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.305.040,97	26.842.500	28.784.000	29.199.500	30.164.100	33.691.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.921.272,75	27.573.000	29.657.400	30.276.100	31.171.300	34.702.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-951.680,49	-740.000	-712.300	-391.800	-412.900	-443.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-951.680,49	-740.000	-712.300	-391.800	-412.900	-443.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.947,50	46.800	74.400	64.800	63.500	60.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	37.000	46.900	44.800	43.500	40.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	768,00	800	800	800	800	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.013,56	2.100	2.700	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.729,06	49.700	77.900	65.600	64.300	61.300
3	anteilige Personalaufwendungen	314.096,06	331.800	282.900	295.100	305.000	313.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.038,21	77.000	72.000	74.000	81.300	81.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	74.300	35.200	30.400	31.200	34.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.030,68	118.100	108.500	60.200	84.200	84.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	430.164,95	601.200	500.200	459.700	501.700	513.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-408.435,89	-551.500	-422.300	-394.100	-437.400	-452.300
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-408.435,89	-551.500	-422.300	-394.100	-437.400	-452.300

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.960.624,81	5.188.000	5.392.400	5.453.200	5.500.100	5.521.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	236.300	194.200	255.000	301.900	323.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.290,46	2.015.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.903,95	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.002,61	1.424.000	1.558.200	1.558.200	1.558.200	1.508.200
+ 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	7.748,90	800	800	800	800	800
2 = anteilige ordentliche Erträge	9.653.570,73	8.645.300	9.044.300	9.105.100	9.152.000	9.123.700
3 anteilige Personalaufwendungen	2.920.080,87	3.106.800	3.148.200	3.290.200	3.382.900	3.453.900
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.990.887,77	9.090.700	9.183.400	9.409.700	9.454.100	9.609.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.463,00	654.100	513.100	544.400	534.900	629.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.156.765,51	13.355.000	19.186.000	20.650.100	20.676.600	20.723.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197.358,52	176.300	170.000	180.000	160.200	190.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	26.272.555,67	26.382.900	32.200.700	34.074.400	34.208.700	34.606.600
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-16.618.984,94	-17.737.600	-23.156.400	-24.969.300	-25.056.700	-25.482.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-16.618.984,94	-17.737.600	-23.156.400	-24.969.300	-25.056.700	-25.482.900

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **3-2800-21.7101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	107.686,93	171.500	195.000	208.800	223.500	225.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	64.500	31.000	44.800	59.500	61.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,20	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.884,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,64	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	109.886,85	172.000	195.500	209.300	224.000	226.000
3	anteilige Personalaufwendungen	526.878,98	517.100	594.700	612.200	625.600	636.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.521,13	579.100	597.800	618.200	612.500	600.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	125.000	97.400	103.700	103.500	103.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.266.104,00	1.303.800	1.287.600	1.326.700	1.353.200	1.400.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.786,11	19.000	17.500	27.500	17.500	17.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.503.290,22	2.544.000	2.595.000	2.688.300	2.712.300	2.758.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.393.403,37	-2.372.000	-2.399.500	-2.479.000	-2.488.300	-2.532.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.393.403,37	-2.372.000	-2.399.500	-2.479.000	-2.488.300	-2.532.900

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.812,88	28.300	44.500	46.700	47.900	49.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.400	6.400	8.600	9.800	11.700
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.218,25	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.008,26	27.000	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	31.039,39	58.400	55.500	57.700	58.900	60.800
3 anteilige Personalaufwendungen	277.184,52	268.300	291.700	309.600	317.200	323.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.179,91	137.400	96.900	139.200	134.300	167.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.900	32.500	33.200	27.000	32.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.114,92	14.700	11.000	11.000	11.000	11.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	403.479,35	457.300	432.100	493.000	489.500	534.700
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-372.439,96	-398.900	-376.600	-435.300	-430.600	-473.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-372.439,96	-398.900	-376.600	-435.300	-430.600	-473.900

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	362.220,65	315.300	423.500	435.000	442.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.900	22.800	34.300	41.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719,29	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,76	3.000	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.815,71	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	686,91	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	408.299,32	319.300	427.100	438.600	442.100
3	anteilige Personalaufwendungen	312.008,96	306.700	358.000	365.400	380.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.110,02	439.000	235.500	238.300	247.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,00	87.900	75.200	79.000	83.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	671.416,98	763.700	794.000	794.000	794.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.110,79	18.900	13.700	13.700	13.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.255.656,75	1.616.200	1.476.400	1.490.400	1.492.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-847.357,43	-1.296.900	-1.049.300	-1.051.800	-1.050.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-847.357,43	-1.296.900	-1.049.300	-1.051.800	-1.050.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt **3-2800-22.1701** Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	90.165,83	82.300	109.100	111.800	112.300	112.700
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.100	6.700	9.400	9.900	10.300
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	382,75	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.554,45	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	136.103,03	82.300	109.100	111.800	112.300	112.700
3 anteilige Personalaufwendungen	89.255,55	85.100	96.700	98.600	100.600	102.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.141,50	54.600	29.500	55.000	54.600	47.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.500	17.100	19.100	16.700	17.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	187.949,99	175.100	200.000	200.000	200.000	200.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.528,74	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	310.875,78	336.300	346.400	375.800	375.000	370.900
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-174.772,75	-254.000	-237.300	-264.000	-262.700	-258.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-174.772,75	-254.000	-237.300	-264.000	-262.700	-258.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche
 Gymnasien, Fachoberschulen
 Produkt **3-2800-23.1101** Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.244,65	320.400	287.700	317.500	343.900	357.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	146.100	119.700	149.500	175.900	189.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.562,11	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,33	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	668,54	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	127.003,53	331.300	298.700	328.500	354.900	368.700
3	anteilige Personalaufwendungen	668.983,33	806.000	760.200	826.400	852.200	873.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.923,71	859.600	564.400	693.700	744.300	708.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	290,63	386.100	278.600	296.400	310.400	386.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	306,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	88.033,98	72.400	64.000	64.000	64.000	64.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.315.537,66	2.124.100	1.667.200	1.880.500	1.970.900	2.032.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.188.534,13	-1.792.800	-1.368.500	-1.552.000	-1.616.000	-1.663.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.188.534,13	-1.792.800	-1.368.500	-1.552.000	-1.616.000	-1.663.700

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-24.1** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **3-2800-24.10** Schülerbeförderung
Produkt **3-2800-24.1001** Schlüsselprodukt Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.103.851,81	2.014.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
+ 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	6.495,32	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.110.347,13	2.014.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
3 anteilige Personalaufwendungen	328.500,18	328.600	347.500	356.900	371.000	378.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337.351,79	7.000.000	7.655.000	7.655.000	7.650.000	7.650.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.136,61	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716,22	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	7.676.704,80	7.332.100	8.009.000	8.018.400	8.027.500	8.035.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.566.357,67	-5.318.100	-5.934.000	-5.943.400	-5.952.500	-5.960.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.566.357,67	-5.318.100	-5.934.000	-5.943.400	-5.952.500	-5.960.000

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-24.3** Sonstige schulische Aufgaben
 Produktuntergruppe **3-2800-24.30** Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt **3-2800-24.3001** Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.676,87	300	400	1.200	1.800	1.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	400	1.200	1.800	1.900
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.952,90	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	6.629,77	300	400	1.200	1.800	1.900
3	anteilige Personalaufwendungen	197.039,60	190.900	152.500	157.300	164.100	167.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659,71	21.000	4.300	10.300	10.700	10.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.700	2.900	3.600	4.300	4.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.035,82	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	209.735,13	225.900	172.300	183.800	191.700	195.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-203.105,36	-225.600	-171.900	-182.600	-189.900	-193.100
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
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-203.105,36	-225.600	-171.900	-182.600	-189.900	-193.100

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **3-2800-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe **3-2800-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt **3-2800-25.4003** Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	680,62	700	700	700	700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.466,76	15.500	15.500	15.500	15.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	156.147,38	156.200	156.200	156.200	156.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-156.147,38	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-156.147,38	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-35** Soziale Leistungen
 Produktgruppe **3-2800-35.1** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktuntergruppe **3-2800-35.15** Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
 Produkt **3-2800-35.1501** Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,26	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	-101,87	800	800	800	800	800
2	= anteilige ordentliche Erträge	-75,61	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalaufwendungen	343.681,37	414.700	358.500	370.800	379.200	386.700
	+ 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	25,76	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	398,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	344.105,13	414.700	359.000	371.300	379.700	387.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-344.180,74	-413.900	-358.200	-370.500	-378.900	-386.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-344.180,74	-413.900	-358.200	-370.500	-378.900	-386.400

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-42** Sportförderung
 Produktgruppe **3-2800-42.1** Förderung des Sports
 Produktuntergruppe **3-2800-42.10** Förderung des Sports
 Produkt **3-2800-42.1001** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
3 anteilige Personalaufwendungen	680,50	700	700	700	700	700
+ 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	9.400	9.400	9.400	9.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	276.066,00	319.400	319.400	319.400	319.400	319.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	291.746,50	335.100	344.500	344.500	344.500	344.500
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-291.746,50	-335.100	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-291.746,50	-335.100	-337.300	-337.300	-337.300	-337.300

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Templatedr_f60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-2800-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **3-2800-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **3-2800-54.7001** Schlüsselprodukt Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.260.817,00	4.269.900	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.520,32	1.397.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.500.000
+ 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	5.724.337,32	5.666.900	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.825.000
3 anteilige Personalaufwendungen	175.187,26	188.000	187.000	191.600	197.900	203.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	11.614.922,53	10.653.000	16.445.000	17.870.000	17.870.000	17.870.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.167,18	0	10.600	10.600	600	600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.805.276,97	10.841.000	16.642.600	18.072.200	18.068.500	18.074.200
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-6.080.939,65	-5.174.100	-10.767.600	-12.197.200	-12.193.500	-12.249.200
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
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.080.939,65	-5.174.100	-10.767.600	-12.197.200	-12.193.500	-12.249.200

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	15.598.956,51	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben						
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.596.764,77	175.960.300	177.434.300	177.808.000	177.549.800	177.941.500
darunter: Umlagen	89.882.745,86	93.643.700	94.850.500	93.193.000	94.040.200	95.461.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	155.362,29	0	1.600	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	188.351.083,57	188.182.700	188.685.400	186.491.400	186.042.000	186.242.500
3	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Personalaufwendungen						
+ 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	285.514,21	470.000	300.000	300.000	300.000	290.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.852.828,14	30.906.100	33.025.100	33.495.000	34.005.000	34.515.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.138.342,35	31.376.100	33.325.100	33.795.000	34.305.000	34.805.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	158.212.741,22	156.806.600	155.360.300	152.696.400	151.737.000	151.437.500
6	0,00	0	0	0	0	0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
7	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung						
8	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige kalkulatorische Kosten						
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	158.212.741,22	156.806.600	155.360.300	152.696.400	151.737.000	151.437.500

\\kreis-pir.delanwendungen\Prog\SaskiaServer\Templativr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt 4 Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 4-0201 Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.598.956,51	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.596.764,77	175.960.300	177.434.300	177.808.000	177.549.800	177.941.500
darunter: Umlagen	89.882.745,86	93.643.700	94.850.500	93.193.000	94.040.200	95.461.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	155.362,29	0	1.600	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	188.351.083,57	188.182.700	188.685.400	186.491.400	186.042.000	186.242.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.514,21	470.000	300.000	300.000	300.000	290.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.852.828,14	30.906.100	33.025.100	33.495.000	34.005.000	34.515.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	30.138.342,35	31.376.100	33.325.100	33.795.000	34.305.000	34.805.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	158.212.741,22	156.806.600	155.360.300	152.696.400	151.737.000	151.437.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	158.212.741,22	156.806.600	155.360.300	152.696.400	151.737.000	151.437.500

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\SaskiaServer\Template\tr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **4-0201-61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen
 Produktuntergruppe **4-0201-61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **4-0201-61.1001** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.598.956,51	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	172.596.764,77	175.960.300	177.434.300	177.808.000	177.549.800	177.941.500
darunter: Umlagen	89.882.745,86	93.643.700	94.850.500	93.193.000	94.040.200	95.461.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.185.300	3.185.300	3.185.300	2.898.600	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	188.195.721,28	188.182.700	188.683.800	186.491.400	186.042.000	186.242.500
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.852.828,14	30.906.100	33.025.100	33.495.000	34.005.000	34.515.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	29.852.828,14	30.906.100	33.025.100	33.495.000	34.005.000	34.515.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	158.342.893,14	157.276.600	155.658.700	152.996.400	152.037.000	151.727.500
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	158.342.893,14	157.276.600	155.658.700	152.996.400	152.037.000	151.727.500

\\kreis-pir.de\lanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (BC5 76A 8D9) vom 17.02.2021

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **4-0201-61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe **4-0201-61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **4-0201-61.2001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	155.362,29	0	1.600	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	155.362,29	0	1.600	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.514,21	470.000	300.000	300.000	300.000	290.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	285.514,21	470.000	300.000	300.000	300.000	290.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-130.151,92	-470.000	-298.400	-300.000	-300.000	-290.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-130.151,92	-470.000	-298.400	-300.000	-300.000	-290.000

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für das
Haushaltsjahr 2021

7.2
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt A -

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.509.099,70	47.816.300	440.000	515.200	20.058.900	20.094.700
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.877,36	13.100	8.900	8.800	10.700	10.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.671,77	559.400	347.700	363.400	347.700	346.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.195,39	684.700	679.300	633.000	621.200	660.200
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.299,50	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.211,81	236.400	217.500	217.500	217.500	217.500
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.595,53	49.314.700	1.697.800	1.741.900	21.259.600	21.331.900
3		anteilige Personalauszahlungen	11.008.627,28	11.327.900	12.058.100	12.505.800	13.187.400	13.767.600
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109.578,30	4.684.700	5.256.600	5.129.600	5.247.100	5.338.300
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.804,24	476.200	453.200	433.700	413.700	392.200
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.936,15	50.520.300	1.516.500	2.116.500	20.850.300	20.760.300
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.427.690,54	3.170.100	3.251.500	3.378.200	3.223.000	3.349.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.403.636,51	70.179.200	22.535.900	23.563.900	42.921.500	43.608.000
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-12.256.040,98	-20.864.500	-20.838.100	-21.821.900	-21.661.900	-22.276.100
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976,75	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.007,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.983,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	287.584,60	248.500	249.000	215.000	225.000	225.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	342.861,19	360.500	379.100	398.600	419.100	440.600
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.931,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	540.749,93	385.400	396.100	260.800	333.000	363.000
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.244.127,40	1.044.400	1.074.200	924.400	1.027.100	1.078.600
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.228.143,49	-1.043.400	-1.073.200	-923.400	-1.026.100	-1.077.600
8	=	anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.484.184,47	-21.907.900	-21.911.300	-22.745.300	-22.688.000	-23.353.700
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	85.600	0	0	0
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
		Summe der investiven Einzahlungen	-976,75	0	0	0	0	0
		Summe der investiven Auszahlungen	113.024,75	165.900	172.500	78.000	78.000	108.000
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-112.048,00	-165.900	-258.100	-78.000	-78.000	-108.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0001** Beauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,96	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3 anteilige Personalauszahlungen	227.767,53	382.900	278.600	284.900	300.000	306.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,00	15.000	11.600	11.100	15.000	15.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.159,48	401.700	294.000	299.800	318.800	325.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-232.163,44	-398.700	-291.500	-297.300	-316.300	-322.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-232.163,44	-398.700	-291.500	-297.300	-316.300	-322.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0001	Beauftragte
Produktbereich	1-0001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0001-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0001-11.1203	Beauftragte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3,96	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,96	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	anteilige Personalauszahlungen	227.767,53	382.900	278.600	284.900	300.000	306.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,00	15.000	11.600	11.100	15.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.159,48	401.700	294.000	299.800	318.800	325.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-232.163,44	-398.700	-291.500	-297.300	-316.300	-322.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-232.163,44	-398.700	-291.500	-297.300	-316.300	-322.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0002	Personal und Organisation					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			111,64	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			300,00	500	500	500	500	500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.954,36	43.700	71.500	71.500	61.500	61.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.366,00	44.200	72.000	72.000	62.000	62.000
3	anteilige Personalauszahlungen		1.530.978,84	1.502.700	1.839.700	2.102.400	2.403.000	2.645.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.183,38	188.700	210.700	228.300	198.700	199.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.679,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		230.540,35	313.400	325.500	331.800	345.000	350.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.856.382,45	2.024.800	2.395.900	2.682.500	2.966.700	3.215.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)		-1.832.016,45	-1.980.600	-2.323.900	-2.610.500	-2.904.700	-3.153.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		976,75	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		976,75	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		10.512,69	2.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.512,69	40.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)		-9.535,94	-40.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)		-1.841.552,39	-2.021.500	-2.381.900	-2.668.500	-2.962.700	-3.211.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen		-976,75	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen		10.512,69	40.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-9.535,94	-40.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation
Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	111,64	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.954,36	43.700	71.500	71.500	61.500	61.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.366,00	44.200	72.000	72.000	62.000	62.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.530.978,84	1.502.700	1.839.700	2.102.400	2.403.000	2.645.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.183,38	188.700	210.700	228.300	198.700	199.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.679,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.540,35	313.400	325.500	331.800	345.000	350.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.382,45	2.024.800	2.395.900	2.682.500	2.966.700	3.215.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.832.016,45	-1.980.600	-2.323.900	-2.610.500	-2.904.700	-3.153.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976,75	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	976,75	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	38.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.512,69	2.400	13.000	13.000	13.000	13.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.512,69	40.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-9.535,94	-40.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.841.552,39	-2.021.500	-2.381.900	-2.668.500	-2.962.700	-3.211.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-976,75	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	10.512,69	40.900	58.000	58.000	58.000	58.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-9.535,94	-40.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0003	Personalvertretungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen		173.665,63	178.600	184.800	188.600	192.400	196.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.610,20	9.000	17.500	14.500	18.000	16.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.203,46	5.500	7.500	5.500	6.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		187.479,29	193.100	209.800	208.600	216.900	217.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-187.479,29	-193.100	-209.800	-208.600	-216.900	-217.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-187.479,29	-193.100	-209.800	-208.600	-216.900	-217.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0003	Personalvertretungen
Produktbereich	1-0003-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0003-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0003-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	1-0003-11.1207	Personalvertretungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	173.665,63	178.600	184.800	188.600	192.400	196.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610,20	9.000	17.500	14.500	18.000	16.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203,46	5.500	7.500	5.500	6.500	5.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.479,29	193.100	209.800	208.600	216.900	217.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-187.479,29	-193.100	-209.800	-208.600	-216.900	-217.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-187.479,29	-193.100	-209.800	-208.600	-216.900	-217.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	113.712,63	1.500	900	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.712,63	1.500	900	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalauszahlungen	542.046,20	471.900	618.600	632.200	652.400	682.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722,00	6.000	5.200	5.200	6.000	6.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.890,85	5.100	4.100	5.100	4.400	4.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.087,44	487.000	631.900	646.500	666.800	696.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-454.374,81	-485.500	-631.000	-645.000	-665.300	-695.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-454.374,81	-485.500	-631.000	-645.000	-665.300	-695.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0004** Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
Produktbereich **1-0004-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0004-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0004-11.11** Gemeindeorgane
Produkt **1-0004-11.1101** Geschäftsbereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	113.712,63	1.500	900	1.500	1.500	1.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.712,63	1.500	900	1.500	1.500	1.500
3 anteilige Personalauszahlungen	213.166,49	133.600	273.600	284.300	291.700	314.900
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.722,00	6.000	5.200	5.200	6.000	6.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.890,85	3.100	2.100	3.100	2.400	2.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.779,34	142.700	280.900	292.600	300.100	323.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-119.066,71	-141.200	-280.000	-291.100	-298.600	-321.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-119.066,71	-141.200	-280.000	-291.100	-298.600	-321.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.delanwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mt (B55 0F5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0004	Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
Produktbereich	1-0004-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	1-0004-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	1-0004-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	1-0004-51.1101	Kreisentwicklung und Bauleitplanung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	225.755,49	208.900	194.200	194.300	204.100	208.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.755,49	210.900	196.200	196.300	206.100	210.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-227.755,49	-210.900	-196.200	-196.300	-206.100	-210.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-227.755,49	-210.900	-196.200	-196.300	-206.100	-210.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0004	Stabsstelle Strategie- und Kreisentwicklung
Produktbereich	1-0004-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	1-0004-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	1-0004-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	1-0004-51.2003	GIS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	103.124,22	129.400	150.800	153.600	156.600	159.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.552,61	133.400	154.800	157.600	160.600	163.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-107.552,61	-133.400	-154.800	-157.600	-160.600	-163.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-107.552,61	-133.400	-154.800	-157.600	-160.600	-163.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.229,57	11.800	87.600	122.200	54.900	90.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.305,00	65.500	31.000	46.700	31.000	29.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.534,57	77.300	118.600	168.900	85.900	120.400
3 anteilige Personalauszahlungen	297.379,70	428.300	451.500	464.500	477.100	495.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.719,95	69.100	81.400	90.500	65.400	64.100
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.000,00	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.571,84	187.800	237.300	267.400	216.800	248.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.671,49	853.700	938.700	990.900	927.800	976.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-644.136,92	-776.400	-820.100	-822.000	-841.900	-856.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-644.136,92	-776.400	-820.100	-822.000	-841.900	-856.400
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	3.600	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-3.600	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.229,57	11.800	87.600	122.200	54.900	90.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.305,00	65.500	31.000	46.700	31.000	29.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.534,57	77.300	118.600	168.900	85.900	120.400
3	anteilige Personalauszahlungen	297.379,70	428.300	451.500	464.500	477.100	495.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.719,95	69.100	81.400	90.500	65.400	64.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.000,00	168.500	168.500	168.500	168.500	168.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.571,84	187.800	237.300	267.400	216.800	248.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.671,49	853.700	938.700	990.900	927.800	976.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-644.136,92	-776.400	-820.100	-822.000	-841.900	-856.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-644.136,92	-776.400	-820.100	-822.000	-841.900	-856.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	3.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-3.600	0	0	0

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0006** Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.088.644,33	47.800.000	219.000	259.000	20.000.000	20.000.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088.644,33	47.800.000	219.000	259.000	20.000.000	20.000.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,04	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000.000	1.200.000	1.800.000	20.650.000	20.560.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284,40	200.000	119.000	159.000	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412,44	50.200.000	1.319.000	1.959.000	20.650.000	20.560.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5.085.231,89	-2.400.000	-1.100.000	-1.700.000	-650.000	-560.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	5.085.231,89	-2.400.000	-1.100.000	-1.700.000	-650.000	-560.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0006	Digitalisierung
Produktbereich	1-0006-53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1-0006-53.6	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	1-0006-53.60	Breitbandversorgung
Produkt	1-0006-53.6001	Digitalisierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.088.644,33	47.800.000	219.000	259.000	20.000.000	20.000.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.088.644,33	47.800.000	219.000	259.000	20.000.000	20.000.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000.000	1.200.000	1.800.000	20.650.000	20.560.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.284,40	200.000	119.000	159.000	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412,44	50.200.000	1.319.000	1.959.000	20.650.000	20.560.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	5.085.231,89	-2.400.000	-1.100.000	-1.700.000	-650.000	-560.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.085.231,89	-2.400.000	-1.100.000	-1.700.000	-650.000	-560.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0100	Bereich Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		201.293,84	0	130.000	130.000	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		794,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.648,34	200.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.249,87	46.200	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		5.297,00	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.283,55	251.500	151.900	151.500	21.100	20.600
3	anteilige Personalauszahlungen		1.912.217,39	1.990.600	2.145.100	2.140.300	2.205.000	2.269.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		167.581,36	221.800	197.000	215.500	201.500	207.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.377,32	322.000	119.000	119.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		676.602,46	564.600	604.200	615.700	623.200	628.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.927.778,53	3.099.000	3.065.300	3.090.500	3.031.700	3.107.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-2.693.494,98	-2.847.500	-2.913.400	-2.939.000	-3.010.600	-3.086.700
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		4.403,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.403,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-4.403,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-2.697.897,98	-2.847.500	-2.913.400	-2.939.000	-3.010.600	-3.086.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen		4.403,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-4.403,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	1-0100-11.1101	Geschäftsbereich Landrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	201.293,84	0	130.000	130.000	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.648,34	200.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.249,87	46.200	14.000	14.000	14.000	14.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.192,05	246.200	147.000	147.000	17.000	17.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.154.002,13	1.135.500	1.277.700	1.250.500	1.284.200	1.322.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.581,36	221.800	197.000	215.500	201.500	207.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.377,32	322.000	119.000	119.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.433,12	562.600	604.200	615.700	623.200	628.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.393,93	2.241.900	2.197.900	2.200.700	2.110.900	2.160.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.805.201,88	-1.995.700	-2.050.900	-2.053.700	-2.093.900	-2.143.100
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.403,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.403,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.403,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.809.604,88	-1.995.700	-2.050.900	-2.053.700	-2.093.900	-2.143.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.403,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.403,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0100-11.1304	Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.297,00	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.297,00	4.800	4.400	4.000	3.600	3.100
3 anteilige Personalauszahlungen	87.563,08	156.300	66.200	68.000	69.400	70.900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.794,34	2.000	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.357,42	158.300	66.200	68.000	69.400	70.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-91.060,42	-153.500	-61.800	-64.000	-65.800	-67.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-91.060,42	-153.500	-61.800	-64.000	-65.800	-67.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0100-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0100-11.19	Bürgerbüro
Produkt	1-0100-11.1901	Bürgerbüros

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	794,50	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,50	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	670.652,18	698.800	801.200	821.800	851.400	876.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.652,18	698.800	801.200	821.800	851.400	876.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-669.857,68	-698.300	-800.700	-821.300	-850.900	-875.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-669.857,68	-698.300	-800.700	-821.300	-850.900	-875.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0100	Bereich Landrat
Produktbereich	1-0100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	1-0100-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	1-0100-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1-0100-54.7002	Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehrs

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.375,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.375,00	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-127.375,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-127.375,00	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	73,78	600	600	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,66	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,15	32.200	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.211,81	236.400	217.500	217.500	217.500	217.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.566,40	269.800	218.700	218.700	218.700	218.700
3 anteilige Personalauszahlungen	2.578.274,61	2.620.700	2.373.300	2.452.700	2.579.900	2.654.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160,93	36.300	45.500	46.200	46.900	48.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,39	7.000	2.500	2.500	3.000	3.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.382,60	83.600	77.900	78.900	79.900	80.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.691.058,53	2.747.600	2.499.200	2.580.300	2.709.700	2.787.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.030.492,13	-2.477.800	-2.280.500	-2.361.600	-2.491.000	-2.568.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.030.492,13	-2.477.800	-2.280.500	-2.361.600	-2.491.000	-2.568.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0200	Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	1-0200-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0200-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0200-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0200-11.1301	Haushalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.200	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.409,38	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.409,38	32.200	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	548.705,83	619.100	545.200	599.500	622.300	635.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.099,26	21.000	13.500	13.500	13.500	13.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.805,09	643.100	559.900	614.200	637.000	650.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-147.395,71	-610.900	-559.900	-614.200	-637.000	-650.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-147.395,71	-610.900	-559.900	-614.200	-637.000	-650.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0200	Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	1-0200-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0200-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0200-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	1-0200-11.1302	Kreiskasse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	73,78	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716,66	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.802,43	236.400	217.500	217.500	217.500	217.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.832,87	237.600	218.700	218.700	218.700	218.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.027.284,99	937.000	867.600	841.400	901.500	927.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.160,93	33.300	44.300	45.000	45.700	47.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,39	7.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.859,53	62.600	63.700	64.700	65.700	66.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.545,84	1.039.900	978.100	953.600	1.015.900	1.044.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-887.712,97	-802.300	-759.400	-734.900	-797.200	-825.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-887.712,97	-802.300	-759.400	-734.900	-797.200	-825.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0200** Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **1-0200-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0200-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0200-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0200-11.1305** Stabsstellen Finanzbuchhaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324,15	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.324,15	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	880.827,90	1.011.400	838.400	887.100	921.500	951.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.827,90	1.011.400	838.400	887.100	921.500	951.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-873.503,75	-1.011.400	-838.400	-887.100	-921.500	-951.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-873.503,75	-1.011.400	-838.400	-887.100	-921.500	-951.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (B55 0\F5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0200	Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	1-0200-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0200-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0200-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0200-11.1603	Vergabeangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	121.455,89	53.200	122.100	124.700	134.600	139.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423,81	0	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.879,70	53.200	122.800	125.400	135.300	140.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-121.879,70	-53.200	-122.800	-125.400	-135.300	-140.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-121.879,70	-53.200	-122.800	-125.400	-135.300	-140.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.146,68	5.500	1.300	1.200	3.100	2.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,66	0	38.500	0	0	42.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.173,34	5.500	39.800	1.200	3.100	44.400
3 anteilige Personalauszahlungen	749.376,81	735.500	786.800	760.200	800.200	824.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	0	1.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.361,23	8.000	45.500	40.300	7.000	88.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.738,04	743.500	832.300	801.000	807.200	914.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-813.564,70	-738.000	-792.500	-799.800	-804.100	-870.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-813.564,70	-738.000	-792.500	-799.800	-804.100	-870.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0300** Kommunalamt
Produktbereich **1-0300-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0300-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0300-11.15** Kommunalaufsicht
Produkt **1-0300-11.1501** Kommunalaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	749,32	1.500	600	600	600	600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,32	1.500	600	600	600	600
3 anteilige Personalauszahlungen	683.228,18	668.000	717.200	689.300	727.900	751.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.645,32	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.873,50	676.000	724.200	696.300	734.900	758.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-687.124,18	-674.500	-723.600	-695.700	-734.300	-757.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-687.124,18	-674.500	-723.600	-695.700	-734.300	-757.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **1-0300-12.1** Statistik und Wahlen
 Produktuntergruppe **1-0300-12.12** Wahlen
 Produkt **1-0300-12.1201** Parlamentarische- und Kreiswahlen sowie Volksabstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.026,66	0	38.500	0	0	42.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.026,66	0	38.500	0	0	42.000
3 anteilige Personalauszahlungen	36.914,29	37.500	38.600	39.400	40.100	40.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	0	1.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.715,91	0	38.500	33.300	0	81.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.630,20	37.500	77.100	73.200	40.100	123.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-99.603,54	-37.500	-38.600	-73.200	-40.100	-81.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-99.603,54	-37.500	-38.600	-73.200	-40.100	-81.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0300** Kommunalamt
 Produktbereich **1-0300-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **1-0300-55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produktuntergruppe **1-0300-55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt **1-0300-55.1001** Gemeinnützigkeitsaufsicht nach BKleingG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.397,36	4.000	700	600	2.500	1.800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.397,36	4.000	700	600	2.500	1.800
3 anteilige Personalauszahlungen	29.234,34	30.000	31.000	31.500	32.200	32.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.234,34	30.000	31.000	31.500	32.200	32.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-26.836,98	-26.000	-30.300	-30.900	-29.700	-31.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.836,98	-26.000	-30.300	-30.900	-29.700	-31.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (B55 0\F5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0400	Rechnungsprüfungsamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.341,09	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.341,09	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
3	anteilige Personalauszahlungen		339.900,67	414.700	433.900	455.800	472.300	485.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		339.900,67	414.700	433.900	455.800	472.300	485.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)		-308.559,58	-402.000	-411.400	-439.300	-455.800	-468.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)		-308.559,58	-402.000	-411.400	-439.300	-455.800	-468.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0400	Rechnungsprüfungsamt
Produktbereich	1-0400-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0400-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0400-11.14	Rechnungsprüfung
Produkt	1-0400-11.1401	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.341,09	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.341,09	12.700	22.500	16.500	16.500	16.500
3 anteilige Personalauszahlungen	339.900,67	414.700	433.900	455.800	472.300	485.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.900,67	414.700	433.900	455.800	472.300	485.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-308.559,58	-402.000	-411.400	-439.300	-455.800	-468.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-308.559,58	-402.000	-411.400	-439.300	-455.800	-468.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat					
Budget		1-0500	Haupt- und Personalamt					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		4.107,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		7.562,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		351.001,77	293.300	313.100	313.100	313.100	313.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		484.303,22	549.900	532.800	531.000	529.200	526.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		2,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		846.977,58	849.200	851.900	850.100	848.300	845.300
3	anteilige Personalauszahlungen		2.657.019,90	2.602.000	2.945.800	3.024.200	3.105.100	3.207.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.746.321,05	4.140.800	4.688.900	4.519.000	4.697.600	4.783.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		486.803,85	469.200	450.700	431.200	410.700	389.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.101.823,35	1.802.100	1.830.500	1.874.500	1.940.200	1.942.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.991.968,15	9.014.100	9.915.900	9.848.900	10.153.600	10.322.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		-8.144.990,57	-8.164.900	-9.064.000	-8.998.800	-9.305.300	-9.476.800
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		15.007,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.007,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		283.181,60	210.000	204.000	170.000	180.000	180.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		342.861,19	360.500	379.100	398.600	419.100	440.600
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.931,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		530.237,24	383.000	383.100	247.800	320.000	350.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.229.211,71	1.003.500	1.016.200	866.400	969.100	1.020.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)		-1.214.204,55	-1.002.500	-1.015.200	-865.400	-968.100	-1.019.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)		-9.359.195,12	-9.167.400	-10.079.200	-9.864.200	-10.273.400	-10.496.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	82.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen		98.109,06	125.000	114.500	20.000	20.000	50.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)		-98.109,06	-125.000	-196.500	-20.000	-20.000	-50.000

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	334.201,79	278.800	293.100	293.100	293.100	293.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,43	600	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.956,72	279.400	293.700	293.700	293.700	293.700
3	anteilige Personalauszahlungen	328.796,74	303.600	341.600	354.800	362.300	372.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.736,91	2.797.600	3.001.600	2.985.300	3.004.000	3.049.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.803,85	469.200	450.700	431.200	410.700	389.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,00	33.000	30.000	31.000	24.000	23.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470.532,50	3.603.400	3.823.900	3.802.300	3.801.000	3.833.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.135.575,78	-3.324.000	-3.530.200	-3.508.600	-3.507.300	-3.539.900
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.164,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	342.861,19	360.500	379.100	398.600	419.100	440.600
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.931,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	432.957,43	410.500	429.100	448.600	469.100	490.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-432.957,43	-410.500	-429.100	-448.600	-469.100	-490.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.568.533,21	-3.734.500	-3.959.300	-3.957.200	-3.976.400	-4.030.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	17.164,56	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-17.164,56	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1601	Innerer Service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.258,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.581,98	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.805,81	245.000	233.800	232.000	232.000	229.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.646,36	259.500	253.800	252.000	252.000	249.000
3	anteilige Personalauszahlungen	835.026,41	864.200	946.900	1.009.600	1.034.000	1.068.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.180,14	331.300	583.600	348.100	393.800	369.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.991.946,68	1.665.600	1.687.000	1.730.000	1.802.700	1.805.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.116.153,23	2.861.100	3.217.500	3.087.700	3.230.500	3.243.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.861.506,87	-2.601.600	-2.963.700	-2.835.700	-2.978.500	-2.994.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.387,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.387,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.944,50	125.000	114.500	20.000	20.000	50.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.944,50	125.000	114.500	20.000	20.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-68.557,34	-124.000	-113.500	-19.000	-19.000	-49.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.930.064,21	-2.725.600	-3.077.200	-2.854.700	-2.997.500	-3.043.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	82.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	80.944,50	125.000	114.500	20.000	20.000	50.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-80.944,50	-125.000	-196.500	-20.000	-20.000	-50.000

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1602	Information- und Kommunikation

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	849,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.453,38	28.000	14.800	14.800	13.000	13.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.932,50	28.000	14.800	14.800	13.000	13.000
3	anteilige Personalauszahlungen	931.916,10	900.500	1.045.000	1.005.900	1.037.000	1.072.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	790.096,15	1.004.000	1.095.300	1.177.000	1.291.000	1.356.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.011,72	94.000	104.000	104.000	104.000	104.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.023,97	1.998.500	2.244.300	2.286.900	2.432.000	2.532.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.796.091,47	-1.970.500	-2.229.500	-2.272.100	-2.419.000	-2.519.600
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.620,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.620,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	266.017,04	210.000	204.000	170.000	180.000	180.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.292,74	258.000	268.600	227.800	300.000	300.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	715.309,78	468.000	472.600	397.800	480.000	480.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-712.689,78	-468.000	-472.600	-397.800	-480.000	-480.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.508.781,25	-2.438.500	-2.702.100	-2.669.900	-2.899.000	-2.999.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1606	Verwaltungsarchiv/Bibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.543,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.316,47	276.300	283.600	283.600	283.600	283.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.448,37	278.800	286.100	286.100	286.100	286.100
3	anteilige Personalauszahlungen	348.328,26	320.100	382.500	405.400	416.900	429.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956,05	2.400	2.600	2.800	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.669,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.954,26	332.000	394.600	417.700	429.400	442.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-169.505,89	-53.200	-108.500	-131.600	-143.300	-156.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-169.505,89	-53.200	-108.500	-131.600	-143.300	-156.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-25** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **1-0500-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktuntergruppe **1-0500-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt **1-0500-25.2001** Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.018,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.975,13	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.993,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	anteilige Personalauszahlungen	212.952,39	213.600	229.800	248.500	254.900	264.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.351,80	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.304,19	219.100	235.600	254.300	260.700	270.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-182.310,56	-215.600	-232.100	-250.800	-257.200	-266.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-182.310,56	-215.600	-232.100	-250.800	-257.200	-266.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich 1		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.879.313,97	6.091.800	6.513.600	6.312.200	6.541.200	6.491.200			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.220.262,27	2.340.600	2.127.300	2.121.400	2.123.400	2.120.400			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	920.736,17	806.100	937.600	947.600	957.600	954.400			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.709,45	2.657.300	2.956.400	2.948.500	2.902.300	2.802.500			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.611,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.800.633,81	11.897.800	12.536.900	12.331.700	12.526.500	12.370.500			
3	anteilige Personalauszahlungen	20.682.608,27	20.918.400	21.486.700	21.911.500	22.226.100	22.777.400			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.809.379,81	13.356.400	12.971.200	12.706.800	14.149.900	13.558.800			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.001,63	0	0	0	0	0			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.745,23	261.000	130.000	325.000	335.000	345.000			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.380,46	1.132.400	1.437.100	1.398.700	1.494.700	1.251.500			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.715.115,40	35.668.200	36.025.000	36.342.000	38.205.700	37.932.700			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.914.481,59	-23.770.400	-23.488.100	-24.010.300	-25.679.200	-25.562.200			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.476.201,27	12.484.800	5.413.900	7.872.900	8.758.200	8.371.200			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	419.637,62	95.000	498.000	80.000	0	0			
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.184,18	0	0	0	0	0			
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.906.023,07	12.579.800	5.911.900	7.952.900	8.758.200	8.371.200			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12.195,68	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.934.475,49	16.985.900	7.138.900	9.285.900	10.281.300	12.821.300			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	839.355,72	549.800	613.000	430.000	532.000	712.700			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.560,00	110.800	1.089.200	410.800	0	0			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.856.586,89	17.666.500	8.861.100	10.136.700	10.833.300	13.554.000			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.950.563,82	-5.086.700	-2.949.200	-2.183.800	-2.075.100	-5.182.800			
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.865.045,41	-28.857.100	-26.437.300	-26.194.100	-27.754.300	-30.745.000			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	9.641.000	30.527.600	0	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Einzahlungen	-127.045,00	0	0	-443.000	-30.000	0			
	Summe der investiven Auszahlungen	165.994,49	230.000	0	537.000	179.000	321.500			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-38.949,49	-9.871.000	-30.527.600	-94.000	-149.000	-321.500			

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1001** Beigeordneter und GBL 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,97	0	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,97	0	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	449.567,45	441.900	442.300	455.300	504.200	516.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.450,99	55.600	54.300	55.500	56.800	57.600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.277,89	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.296,33	525.100	524.200	538.400	588.600	601.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-515.645,36	-525.100	-523.700	-537.900	-588.100	-600.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-515.645,36	-525.100	-523.700	-537.900	-588.100	-600.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordneter und GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.11	Gemeindeorgane
Produkt	2-1001-11.1104	Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	650,97	0	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,97	0	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	449.567,43	441.900	442.300	455.300	504.200	516.200
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.450,99	55.600	54.300	55.500	56.800	57.600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.277,89	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.296,31	525.100	524.200	538.400	588.600	601.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-515.645,34	-525.100	-523.700	-537.900	-588.100	-600.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-515.645,34	-525.100	-523.700	-537.900	-588.100	-600.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1001	Beigeordneter und GBL 1
Produktbereich	2-1001-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1001-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1001-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	2-1001-11.1604	Vergabestelle (alt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,02	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,02	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-0,02	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-0,02	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.384.510,17	5.027.100	5.511.200	5.545.800	5.545.800	5.545.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	377.214,44	337.800	376.300	364.300	364.300	376.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.647,25	105.100	108.600	98.600	108.600	108.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700.323,08	2.521.900	2.643.000	2.644.000	2.614.000	2.614.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.542.694,94	7.991.900	8.639.100	8.652.700	8.632.700	8.644.700
3 anteilige Personalauszahlungen	6.441.491,58	6.396.600	6.366.200	6.531.100	6.800.700	7.063.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.157.601,21	5.574.900	6.699.100	5.687.700	5.682.700	5.689.700
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.379,29	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.908,04	132.200	153.000	135.000	133.000	138.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.984.380,12	12.103.700	13.218.300	12.353.800	12.616.400	12.891.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.441.685,18	-4.111.800	-4.579.200	-3.701.100	-3.983.700	-4.246.300
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.898.394,67	8.075.200	3.000.200	2.599.100	6.550.200	6.586.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.680,82	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.597,36	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.902.672,85	8.075.200	3.000.200	2.599.100	6.550.200	6.586.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.862,69	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.606.576,15	9.787.000	3.118.200	2.972.900	7.567.500	7.831.200
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	731.310,40	419.800	613.000	430.000	430.000	457.700
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.560,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.416.309,24	10.226.800	3.751.200	3.412.900	8.017.500	8.308.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.513.636,39	-2.151.600	-751.000	-813.800	-1.467.300	-1.722.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.955.321,57	-6.263.400	-5.330.200	-4.514.900	-5.451.000	-5.969.200
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	5.822.000	12.178.200	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	-127.045,00	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.271,09	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	96.773,91	-5.822.000	-12.178.200	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2-1100-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	2-1100-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	2-1100-12.2302	Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	367.748,72	325.000	360.000	350.000	350.000	360.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.748,72	325.000	360.000	350.000	350.000	360.000
3 anteilige Personalauszahlungen	463.812,31	464.400	492.400	506.800	522.200	538.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141,61	0	300	300	300	300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.794,00	16.400	16.100	16.100	16.100	16.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.747,92	480.800	508.800	523.200	538.600	555.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-109.999,20	-155.800	-148.800	-173.200	-188.600	-195.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-109.999,20	-155.800	-148.800	-173.200	-188.600	-195.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.032.602,35	4.151.500	4.551.900	4.576.800	4.576.800	4.576.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.465,72	12.800	16.300	14.300	14.300	16.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	80.647,25	105.100	108.600	98.600	108.600	108.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.805,44	25.600	156.200	146.200	116.200	116.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.499.520,76	4.295.000	4.833.000	4.835.900	4.815.900	4.817.900
3	anteilige Personalauszahlungen	2.225.731,62	2.208.200	2.156.100	2.242.200	2.408.400	2.567.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.807.343,18	3.417.100	4.528.200	3.529.800	3.517.000	3.520.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.379,29	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.114,04	111.200	132.100	114.100	112.100	117.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404.568,13	5.736.500	6.816.400	5.886.100	6.037.500	6.205.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.905.047,37	-1.441.500	-1.983.400	-1.050.200	-1.221.600	-1.387.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.768.838,84	8.075.200	3.000.200	2.599.100	6.550.200	6.586.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.680,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.597,36	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.773.117,02	8.075.200	3.000.200	2.599.100	6.550.200	6.586.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.862,69	20.000	20.000	10.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.162.240,00	9.787.000	3.098.900	2.952.900	7.567.500	7.831.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	731.310,40	419.800	613.000	430.000	430.000	457.700
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.560,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.971.973,09	10.226.800	3.731.900	3.392.900	8.017.500	8.308.900
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.198.856,07	-2.151.600	-731.700	-793.800	-1.467.300	-1.722.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.103.903,44	-3.593.100	-2.715.100	-1.844.000	-2.688.900	-3.110.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	802.000	7.995.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-127.045,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	24.473,74	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	102.571,26	-802.000	-7.995.500	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.3	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.30	Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.3001	Leistungen an Staatsstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.921,94	963.300	963.900	963.900	963.900	963.900
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.921,94	963.300	963.900	963.900	963.900	963.900
3 anteilige Personalauszahlungen	1.663.104,62	1.705.300	1.650.500	1.679.000	1.718.200	1.757.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	935.300	941.000	935.300	938.700	940.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.663.104,62	2.642.700	2.593.600	2.616.400	2.659.000	2.699.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-709.182,68	-1.679.400	-1.629.700	-1.652.500	-1.695.100	-1.735.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-709.182,68	-1.679.400	-1.629.700	-1.652.500	-1.695.100	-1.735.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.4** Bundesstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.40** Bundesstraßen
 Produkt **2-1100-54.4001** Leistungen an Bundesstraßen entsprechend gesetzl. oder vertraglicher Regelungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.806,77	721.000	713.200	721.200	721.200	721.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.806,77	721.000	713.200	721.200	721.200	721.200
3 anteilige Personalauszahlungen	466.135,60	447.100	458.800	466.800	477.600	488.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.200	294.000	292.200	293.300	293.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.135,60	739.900	753.400	759.600	771.500	782.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	117.671,17	-18.900	-40.200	-38.400	-50.300	-61.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	117.671,17	-18.900	-40.200	-38.400	-50.300	-61.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.53	Winterdienst an Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.5301	Winterdienst an Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	875.600	959.300	969.000	969.000	969.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	881.600	965.500	975.200	975.200	975.200
3	anteilige Personalauszahlungen	509.842,25	494.900	505.200	514.000	525.900	537.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	283.400	285.000	283.400	284.300	284.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.842,25	779.000	790.900	798.100	810.900	823.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-509.842,25	102.600	174.600	177.100	164.300	152.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-509.842,25	102.600	174.600	177.100	164.300	152.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.54	Winterdienst an Staatsstraßen
Produkt	2-1100-54.5401	Winterdienst an Staatsstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.702,86	565.700	566.100	566.100	566.100	566.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.702,86	565.700	566.100	566.100	566.100	566.100
3	anteilige Personalauszahlungen	953.059,29	923.100	946.300	962.600	985.100	1.007.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	549.300	552.600	549.300	551.300	552.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.059,29	1.473.600	1.500.100	1.513.100	1.537.600	1.560.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-393.356,43	-907.900	-934.000	-947.000	-971.500	-994.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-393.356,43	-907.900	-934.000	-947.000	-971.500	-994.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	2-1100-54.55	Winterdienst an Bundesstraßen
Produkt	2-1100-54.5501	Winterdienst an Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.665,37	240.300	237.400	240.400	240.400	240.400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.665,37	240.300	237.400	240.400	240.400	240.400
3 anteilige Personalauszahlungen	159.805,89	153.600	156.900	159.700	163.300	167.000
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	97.600	98.000	97.400	97.800	97.900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.805,89	251.200	255.100	257.300	261.300	265.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	52.859,48	-10.900	-17.700	-16.900	-20.900	-24.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	52.859,48	-10.900	-17.700	-16.900	-20.900	-24.700
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	351.907,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.420,70	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.328,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.116,42	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.116,42	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.212,10	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.129.555,83	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.129.555,83	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.444.336,15	0	19.300	20.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.444.336,15	0	19.300	20.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.314.780,32	0	-19.300	-20.000	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.299.568,22	0	-19.300	-20.000	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	5.020.000	4.182.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	5.797,35	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5.797,35	-5.020.000	-4.182.700	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1200** Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	781.338,74	780.000	780.400	780.400	780.400	780.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599,71	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.611,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.550,40	782.000	782.400	782.400	782.400	782.400
3 anteilige Personalauszahlungen	1.519.000,51	1.430.700	1.849.000	1.982.500	2.033.200	2.013.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,44	500	1.300	1.300	1.300	1.300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.116,45	63.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553.777,40	1.503.200	1.982.300	2.115.800	2.166.500	2.146.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-762.227,00	-721.200	-1.199.900	-1.333.400	-1.384.100	-1.364.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-762.227,00	-721.200	-1.199.900	-1.333.400	-1.384.100	-1.364.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mt (B55 0F5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1200	Bauamt
Produktbereich	2-1200-52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	2-1200-52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	2-1200-52.10	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	2-1200-52.1001	Untere Bauaufsichtsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	744.547,34	740.000	740.400	740.400	740.400	740.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.611,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	754.373,94	741.000	741.400	741.400	741.400	741.400
3	anteilige Personalauszahlungen	896.385,80	952.600	1.181.400	1.287.700	1.322.200	1.355.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.368,46	500	800	800	800	800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486,50	43.000	103.000	103.000	103.000	103.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.240,76	996.100	1.285.200	1.391.500	1.426.000	1.458.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166.866,82	-255.100	-543.800	-650.100	-684.600	-717.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-166.866,82	-255.100	-543.800	-650.100	-684.600	-717.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1200	Bauamt
Produktbereich	2-1200-52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	2-1200-52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	2-1200-52.30	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	2-1200-52.3001	Untere Denkmalschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.791,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.176,46	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3	anteilige Personalauszahlungen	622.614,71	478.100	667.600	694.800	711.000	658.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291,98	0	500	500	500	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.536,64	507.100	697.100	724.300	740.500	687.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-595.360,18	-466.100	-656.100	-683.300	-699.500	-646.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-595.360,18	-466.100	-656.100	-683.300	-699.500	-646.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	795.236,86	900.000	710.000	710.000	710.000	695.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.942,38	0	90.000	90.000	90.000	90.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.179,24	900.000	800.000	800.000	800.000	785.000
3 anteilige Personalauszahlungen	2.575.900,22	2.631.000	2.680.000	2.709.500	2.764.200	2.862.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,23	19.000	18.900	19.500	20.100	20.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.649,45	95.500	107.100	107.100	107.100	81.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772.447,90	2.745.500	2.806.000	2.836.100	2.891.400	2.964.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.851.268,66	-1.845.500	-2.006.000	-2.036.100	-2.091.400	-2.179.000
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.086,82	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.086,82	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.958,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.958,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.871,18	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.876.139,84	-1.845.500	-2.006.000	-2.036.100	-2.091.400	-2.179.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	25.958,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-25.958,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1300** Vermessungsamt
 Produktbereich **2-1300-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1300-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produktuntergruppe **2-1300-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Produkt **2-1300-51.2001** Grundstückswertermittlung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)				
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.831,57	70.000	40.000	40.000	40.000	25.000				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.969,02	0	30.000	30.000	30.000	30.000				
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.800,59	70.000	70.000	70.000	70.000	55.000				
3	anteilige Personalauszahlungen	487.701,34	426.700	522.800	507.300	503.600	514.500				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.539,97	76.000	88.000	88.000	88.000	62.000				
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.241,31	502.700	610.800	595.300	591.600	576.500				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-493.440,72	-432.700	-540.800	-525.300	-521.600	-521.500				
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-493.440,72	-432.700	-540.800	-525.300	-521.600	-521.500				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind										

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1300	Vermessungsamt
Produktbereich	2-1300-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1300-51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	2-1300-51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	2-1300-51.2002	Führung des Liegenschaftskatasters

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	670.405,29	830.000	670.000	670.000	670.000	670.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.973,36	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.378,65	830.000	730.000	730.000	730.000	730.000
3	anteilige Personalauszahlungen	2.088.198,88	2.204.300	2.157.200	2.202.200	2.260.600	2.348.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,23	19.000	18.900	19.500	20.100	20.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109,48	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.206,59	2.242.800	2.195.200	2.240.800	2.299.800	2.387.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.357.827,94	-1.412.800	-1.465.200	-1.510.800	-1.569.800	-1.657.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.086,82	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.086,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.958,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.958,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-24.871,18	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.382.699,12	-1.412.800	-1.465.200	-1.510.800	-1.569.800	-1.657.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	25.958,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-25.958,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	216.605,23	227.700	235.400	278.400	247.400	215.400
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	199.940,28	239.000	176.000	176.000	176.000	176.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.545,56	12.500	55.000	55.000	55.000	55.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314,23	101.700	279.200	270.300	254.100	154.300
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.405,30	580.900	745.600	779.700	732.500	600.700
3 anteilige Personalauszahlungen	5.433.267,29	5.645.100	5.634.900	5.496.200	5.406.000	5.456.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.206,52	100.300	183.300	232.300	199.300	164.800
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.365,94	6.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.517,29	279.000	571.400	500.900	500.900	400.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.806.357,04	6.030.400	6.389.600	6.229.400	6.106.200	6.022.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.338.951,74	-5.449.500	-5.644.000	-5.449.700	-5.373.700	-5.421.800
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.332,99	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.047,53	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.380,52	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-25.380,52	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.364.332,26	-5.449.500	-5.644.000	-5.449.700	-5.373.700	-5.421.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	25.380,52	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-25.380,52	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1400-55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produktuntergruppe **2-1400-55.25** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
 Produkt **2-1400-55.2501** Aufgaben der unteren Wasserbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100.477,11	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314,23	9.400	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.791,34	129.400	80.000	80.000	80.000	80.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.567.979,95	1.695.100	1.609.100	1.639.900	1.681.500	1.731.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	725,38	2.000	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.726,16	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.431,49	1.711.100	1.618.100	1.648.900	1.690.500	1.740.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.453.640,15	-1.581.700	-1.538.100	-1.568.900	-1.610.500	-1.660.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.453.640,15	-1.581.700	-1.538.100	-1.568.900	-1.610.500	-1.660.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1400** Umweltamt
 Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe **2-1400-55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktuntergruppe **2-1400-55.41** Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt **2-1400-55.4101** Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	216.605,23	227.700	235.400	278.400	247.400	215.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.174,80	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.545,56	12.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	279.200	270.300	254.100	154.300
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.325,59	310.200	575.600	609.700	562.500	430.700
3	anteilige Personalauszahlungen	970.197,32	993.900	971.700	879.400	894.900	913.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.246,07	58.800	145.100	192.100	157.100	122.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.365,94	6.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.054,75	227.000	445.600	455.600	455.600	355.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.275.864,08	1.285.700	1.562.400	1.527.100	1.507.600	1.391.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.024.538,49	-975.500	-986.800	-917.400	-945.100	-960.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.332,99	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.332,99	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-4.332,99	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.028.871,48	-975.500	-986.800	-917.400	-945.100	-960.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.332,99	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.332,99	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1400-55.54	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden
Produkt	2-1400-55.5401	Wahrnehmung der Aufgaben der Forstbehörden, hier: Untere Forstbehörde beim Landkreis SSW-OE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.885,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.885,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalauszahlungen	1.199.151,70	1.170.000	1.276.500	1.208.700	1.156.000	1.124.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.678,66	37.000	37.000	39.000	41.000	41.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.465,86	1.212.500	1.319.000	1.253.200	1.202.500	1.171.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.218.580,67	-1.210.500	-1.316.000	-1.250.200	-1.199.500	-1.168.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.218.580,67	-1.210.500	-1.316.000	-1.250.200	-1.199.500	-1.168.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.11	Immission
Produkt	2-1400-56.1101	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75.571,28	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.300	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.571,28	132.300	80.000	80.000	80.000	80.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.033.823,01	1.196.300	1.094.900	1.150.300	1.096.100	1.113.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936,06	2.500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.298,01	2.500	91.500	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.057,08	1.201.300	1.186.900	1.151.800	1.097.600	1.115.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-962.485,80	-1.069.000	-1.106.900	-1.071.800	-1.017.600	-1.035.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.047,53	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.047,53	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.047,53	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-983.533,33	-1.069.000	-1.106.900	-1.071.800	-1.017.600	-1.035.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	21.047,53	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-21.047,53	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.12	Abfall - Bodenschutz
Produkt	2-1400-56.1201	Aufgaben der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.831,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.831,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalauszahlungen	662.115,31	589.800	682.700	617.900	577.500	574.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	620,35	0	200	200	200	200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.802,87	30.000	20.300	30.300	30.300	30.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.538,53	619.800	703.200	648.400	608.000	604.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-679.706,63	-612.800	-696.200	-641.400	-601.000	-597.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-679.706,63	-612.800	-696.200	-641.400	-601.000	-597.600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122,96	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.391,29	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.514,25	25.000	0	20.000	20.000	20.000
3 anteilige Personalauszahlungen	2.574.958,96	2.686.600	2.763.500	2.889.000	2.861.500	2.960.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281,95	6.900	6.000	7.500	7.100	7.400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.491,93	472.000	425.500	475.500	472.000	447.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.732,84	3.165.500	3.195.000	3.372.000	3.340.600	3.415.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.741.218,59	-3.140.500	-3.195.000	-3.352.000	-3.320.600	-3.395.500
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-428,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.741.646,59	-3.140.500	-3.195.000	-3.352.000	-3.320.600	-3.395.500
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	159.900	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	428,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-428,00	0	-159.900	0	0	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	122,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.122,96	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.533.666,19	1.604.200	1.568.400	1.676.800	1.727.900	1.793.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281,95	6.900	6.000	7.000	7.100	7.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.041,92	447.000	412.500	442.500	439.000	442.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.990,06	2.058.100	1.986.900	2.126.300	2.174.000	2.243.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.702.867,10	-2.058.100	-1.986.900	-2.126.300	-2.174.000	-2.243.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-428,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.703.295,10	-2.058.100	-1.986.900	-2.126.300	-2.174.000	-2.243.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	159.900	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	428,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-428,00	0	-159.900	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1103	Ländliche Entwicklung - Förderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	0	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.391,29	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.391,29	25.000	0	20.000	20.000	20.000
3	anteilige Personalauszahlungen	922.919,32	953.300	1.059.800	1.071.600	989.900	1.020.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	500	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450,01	25.000	7.000	27.000	27.000	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.369,33	978.300	1.066.800	1.099.100	1.016.900	1.020.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-919.978,04	-953.300	-1.066.800	-1.079.100	-996.900	-1.000.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-919.978,04	-953.300	-1.066.800	-1.079.100	-996.900	-1.000.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1500-55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	2-1500-55.51	Aufgaben der unteren Landwirtschaftsbehörde sowie sonstige Aufgaben nach dem Sächs.AgrarAÜG
Produkt	2-1500-55.5101	Untere Landwirtschaftsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	118.373,45	129.100	135.300	140.600	143.700	146.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	6.000	5.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.373,45	129.100	141.300	146.600	149.700	151.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118.373,45	-129.100	-141.300	-146.600	-149.700	-151.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-118.373,45	-129.100	-141.300	-146.600	-149.700	-151.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		2	Geschäftsbereich 1					
Budget		2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit			1.278.198,57	837.000	767.000	488.000	748.000	730.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge			66.408,99	83.800	84.600	90.700	92.700	92.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			688.950,01	663.500	683.500	683.500	683.500	680.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.081,14	33.700	34.200	34.200	34.200	34.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.062.638,71	1.618.000	1.569.300	1.296.400	1.558.400	1.537.200
3 anteilige Personalauszahlungen			1.688.422,26	1.686.500	1.750.800	1.847.900	1.856.300	1.904.500
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.489.280,47	7.599.200	6.008.300	6.703.000	8.182.600	7.617.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			4.001,63	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.000,00	246.000	121.000	316.000	326.000	336.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			122.419,41	63.100	29.500	29.600	131.100	33.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.326.123,77	9.594.800	7.909.600	8.896.500	10.496.000	9.891.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)			-5.263.485,06	-7.976.800	-6.340.300	-7.600.100	-8.937.600	-8.354.400
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			5.577.806,60	4.409.600	2.413.700	5.273.800	2.208.000	1.785.200
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			416.956,80	95.000	498.000	80.000	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen			7.500,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.002.263,40	4.504.600	2.911.700	5.353.800	2.208.000	1.785.200
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.327.899,34	7.198.900	4.020.700	6.313.000	2.713.800	4.990.100
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen			60.611,79	130.000	0	0	102.000	255.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	110.800	1.089.200	410.800	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.388.511,13	7.439.700	5.109.900	6.723.800	2.815.800	5.245.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)			-3.386.247,73	-2.935.100	-2.198.200	-1.370.000	-607.800	-3.459.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)			-8.649.732,79	-10.911.900	-8.538.500	-8.970.100	-9.545.400	-11.814.300
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen			0,00	3.819.000	18.189.500	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	-443.000	-30.000	0
Summe der investiven Auszahlungen			83.956,88	230.000	0	537.000	179.000	321.500
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)			-83.956,88	-4.049.000	-18.189.500	-94.000	-149.000	-321.500

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	60.395,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.705,61	395.000	395.000	395.000	395.000	391.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.280,49	420.000	420.000	420.000	420.000	416.800
3	anteilige Personalauszahlungen	179.465,58	182.300	299.100	342.800	357.900	368.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.973,54	391.300	274.400	321.200	361.500	441.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.634,46	63.100	28.000	28.000	26.400	24.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.073,58	636.700	601.500	692.000	745.800	834.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	42.206,91	-216.700	-181.500	-272.000	-325.800	-418.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	416.956,80	95.000	498.000	80.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	416.956,80	95.000	498.000	80.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	110.800	1.089.200	410.800	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.190,00	110.800	1.089.200	410.800	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	415.766,80	-15.800	-591.200	-330.800	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	457.973,71	-232.500	-772.700	-602.800	-325.800	-418.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	55.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	1.190,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.190,00	0	-55.600	0	0	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1307	Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	25.218,78	25.200	26.100	26.600	27.200	27.700
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	25.218,78	25.200	26.100	26.600	27.200	27.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-25.218,78	-25.200	-26.100	-26.600	-27.200	-27.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-25.218,78	-25.200	-26.100	-26.600	-27.200	-27.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.600,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.144,89	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.004,39	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.749,28	72.200	82.200	82.200	82.200	82.200
3	anteilige Personalauszahlungen	316.438,80	333.600	355.400	360.400	361.200	371.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.725,02	1.332.500	1.180.300	1.336.200	1.440.600	1.702.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.001,63	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,50	0	200	200	36.100	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.412.172,95	1.666.100	1.535.900	1.696.800	1.837.900	2.074.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.313.423,67	-1.593.900	-1.453.700	-1.614.600	-1.755.700	-1.992.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.732.000,00	0	956.400	2.766.200	453.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.500,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.739.500,00	0	956.400	2.766.200	453.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.523.848,75	0	2.160.200	1.452.800	100.000	500.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.421,79	0	0	0	70.000	125.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.583.270,54	0	2.160.200	1.452.800	170.000	625.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.843.770,54	0	-1.203.800	1.313.400	283.000	-625.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.157.194,21	-1.593.900	-2.657.500	-301.200	-1.472.700	-2.617.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	1.414.200	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	59.421,79	0	0	0	70.000	125.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-59.421,79	0	-1.414.200	0	-70.000	-125.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	142,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.954,48	60.900	59.600	59.600	59.600	59.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.097,05	60.900	59.600	59.600	59.600	59.600
3	anteilige Personalauszahlungen	213.708,54	233.300	156.200	191.100	183.200	187.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.674,01	911.100	853.300	818.900	1.196.200	945.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	0	400	400	5.300	400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.402,55	1.144.400	1.009.900	1.010.400	1.384.700	1.133.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-862.305,50	-1.083.500	-950.300	-950.800	-1.325.100	-1.073.700
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.100	300.100
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	240.100	300.100
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	33.100	990.700	49.700
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.100	990.700	49.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-33.100	-750.600	250.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-862.305,50	-1.083.500	-950.300	-983.900	-2.075.700	-823.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	496.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	67.000	5.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-496.700	0	-67.000	-5.500

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.383,99	79.500	80.300	86.400	88.400	88.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.438,33	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,55	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.175,87	107.200	107.800	113.900	115.900	115.900
3	anteilige Personalauszahlungen	360.009,94	320.700	324.600	323.200	314.400	321.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.365,16	1.076.000	1.482.200	1.426.800	1.491.800	1.189.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.836,07	0	400	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.675.211,17	1.396.700	1.807.200	1.750.500	1.806.700	1.510.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.576.035,30	-1.289.500	-1.699.400	-1.636.600	-1.690.800	-1.395.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.724.497,09	1.600.000	1.457.300	960.400	435.000	1.152.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.724.497,09	1.600.000	1.457.300	960.400	435.000	1.152.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.037.724,94	3.400.000	1.762.900	1.380.400	1.195.000	4.004.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	22.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.037.724,94	3.400.000	1.762.900	1.380.400	1.217.000	4.004.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.313.227,85	-1.800.000	-305.600	-420.000	-782.000	-2.852.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.889.263,15	-3.089.500	-2.005.000	-2.056.600	-2.472.800	-4.247.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	600.000	4.237.400	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	23.345,09	0	0	0	22.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-23.345,09	-600.000	-4.237.400	0	-22.000	0

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	anteilige Personalauszahlungen	61.494,63	61.000	63.000	64.200	66.000	68.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.877,95	128.400	136.100	133.700	146.700	144.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.372,58	189.400	199.200	198.000	212.800	213.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-157.572,58	-187.200	-197.000	-195.800	-210.600	-211.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	84.900	106.100	21.100
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	84.900	106.100	21.100
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	321.800	28.100	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	321.800	28.100	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	-236.900	78.000	21.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-157.572,58	-187.200	-197.000	-432.700	-132.600	-190.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	7.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-7.700	0	-10.000	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.021.450,00	480.000	732.000	360.000	450.000	390.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.906,70	114.200	135.700	135.700	135.700	135.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568,32	0	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.925,02	598.500	872.500	500.500	590.500	530.500
3	anteilige Personalauszahlungen	470.394,39	467.300	456.100	465.900	470.600	481.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911.073,06	3.281.400	2.026.800	2.451.200	3.126.800	2.725.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	0	400	400	62.700	7.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381.482,45	3.748.700	2.483.300	2.917.500	3.660.100	3.214.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.228.557,43	-3.150.200	-1.610.800	-2.417.000	-3.069.600	-2.684.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	643.500	643.800	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	643.500	643.800	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111,66	0	97.600	2.212.100	0	61.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	130.000	0	0	10.000	130.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.111,66	130.000	97.600	2.212.100	10.000	191.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.111,66	-130.000	-97.600	-1.568.600	633.800	-191.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.230.669,09	-3.280.200	-1.708.400	-3.985.600	-2.435.800	-2.875.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	200.000	1.016.300	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	10.000	191.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-330.000	-1.016.300	0	-10.000	-191.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	164.611,00	357.000	25.000	118.000	288.000	330.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.611,00	357.000	25.000	118.000	288.000	330.000
3	anteilige Personalauszahlungen	61.691,60	63.100	70.300	73.700	75.800	77.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.611,06	478.500	55.200	215.000	419.000	469.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000,00	246.000	121.000	316.000	326.000	336.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906,38	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.209,04	787.600	246.500	604.700	820.800	882.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.598,04	-430.600	-221.500	-486.700	-532.800	-552.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.121.309,51	2.809.600	0	818.800	330.000	312.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.121.309,51	2.809.600	0	818.800	330.000	312.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.764.213,99	3.798.900	0	912.800	400.000	375.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.764.213,99	3.798.900	0	912.800	400.000	375.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-642.904,48	-989.300	0	-94.000	-70.000	-63.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-782.502,52	-1.419.900	-221.500	-580.700	-602.800	-615.200
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.019.000	10.961.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-443.000	-30.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	537.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-3.119.000	-10.961.600	-94.000	30.000	0

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-72	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
Produktgruppe	2-1600-72.1	Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-72.10	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produkt	2-1600-72.1001	Besondere Schadensereignisse im Bereich „Schule und Kultur“

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,67	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.980,67	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.980,67	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.980,67	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt		3		Geschäftsbereich 2			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.023.535,90	21.840.500	25.184.900	23.932.000	26.111.100	25.309.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.688.380,07	2.596.700	2.485.500	2.504.800	2.486.000	2.504.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.638.523,02	32.894.900	34.502.700	35.428.500	36.290.000	39.781.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.002,33	43.400	127.800	127.800	127.800	127.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.716.910,98	38.149.100	35.923.800	36.400.800	34.872.400	35.094.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	3.600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.441,47	2.768.200	2.774.700	2.774.700	2.774.700	2.774.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.021.838,77	98.296.400	100.999.400	101.168.600	102.662.000	105.592.700
3	anteilige Personalauszahlungen	30.675.536,98	31.890.000	33.393.100	35.009.400	36.178.800	37.045.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318.952,85	9.848.000	10.014.500	10.432.300	10.387.600	10.539.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.781.447,81	100.845.200	104.994.800	107.308.900	109.446.800	109.929.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.466.000,84	61.573.500	60.725.700	59.714.700	59.275.400	61.553.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.242.515,16	204.156.700	209.128.100	212.465.300	215.288.600	219.067.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-104.220.676,39	-105.860.300	-108.128.700	-111.296.700	-112.626.600	-113.474.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.118.973,64	1.488.300	1.993.500	1.972.000	950.000	950.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	56.739,81	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.175.713,45	1.488.300	1.993.500	1.972.000	950.000	950.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.886,48	20.800	58.500	41.900	38.100	47.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.296.801,09	1.720.000	667.000	700.900	1.964.900	1.228.400
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	669.517,67	1.993.000	2.490.800	2.295.000	1.170.800	1.170.800
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.990.205,24	3.733.800	3.216.300	3.037.800	3.173.800	2.446.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	-814.491,79	-2.245.500	-1.222.800	-1.065.800	-2.223.800	-1.496.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-105.035.168,18	-108.105.800	-109.351.500	-112.362.500	-114.850.400	-114.971.000
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	1.838.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-233.257,78	-64.000	-44.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Summe der investiven Auszahlungen	780.321,93	1.590.800	725.500	742.800	2.003.000	1.275.700
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-547.064,15	-1.526.800	-2.520.200	-720.800	-1.981.000	-1.253.700

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.510.348,97	10.472.300	14.231.000	13.125.100	13.419.800	12.603.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.356.398,54	6.648.000	6.286.400	6.546.900	6.667.700	6.800.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,63	0	3.600	3.600	3.600	3.600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.870.885,14	17.123.900	20.521.000	19.675.600	20.091.100	19.407.900
3 anteilige Personalauszahlungen	6.736.283,71	6.942.300	6.538.500	6.773.400	6.859.200	6.934.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.701,03	122.700	151.900	136.500	130.700	126.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.370.348,27	29.576.600	26.829.400	25.399.200	23.918.000	22.580.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.194.333,01	36.641.600	33.519.800	32.309.100	30.907.900	29.640.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-20.323.447,87	-19.517.700	-12.998.800	-12.633.500	-10.816.800	-10.232.800
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	44.000	22.000	22.000	22.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	44.000	22.000	22.000	22.000
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.254,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.254,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-5.254,00	-28.000	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)	-20.328.701,87	-19.545.700	-13.054.800	-12.661.500	-10.844.800	-10.260.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-22.000	-44.000	-22.000	-22.000	-22.000
Summe der investiven Auszahlungen	5.254,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)	-5.254,00	-28.000	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **3-2001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **3-2001-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **3-2001-11.1103** Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.250,00	0	33.300	80.000	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.373,40	0	200	10.200	200	200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.623,40	0	33.500	90.200	200	200
3 anteilige Personalauszahlungen	506.802,74	557.500	521.900	531.400	542.800	554.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.156,18	90.800	109.700	96.300	82.100	82.800
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.928,75	110.300	191.700	147.300	112.300	112.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.887,67	758.600	823.300	775.000	737.200	749.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-684.264,27	-758.600	-789.800	-684.800	-737.000	-749.300
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.254,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.254,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.254,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-689.518,27	-758.600	-789.800	-684.800	-737.000	-749.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	5.254,00	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-5.254,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2001-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2001-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2001-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.658,36	56.400	0	12.000	12.000	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.658,36	56.400	0	12.000	12.000	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.544,85	31.900	42.200	40.200	48.600	43.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.219,28	154.700	29.700	68.100	68.200	50.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.764,13	186.600	71.900	108.300	116.800	93.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.105,77	-130.200	-71.900	-96.300	-104.800	-93.600
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.000	44.000	22.000	22.000	22.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.000	44.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-28.000	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.105,77	-158.200	-127.900	-124.300	-132.800	-121.600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-22.000	-44.000	-22.000	-22.000	-22.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-28.000	-56.000	-28.000	-28.000	-28.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4001	Kulturraumförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	15.739,80	18.000	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15.739,80	18.000	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-15.739,80	-18.000	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-15.739,80	-18.000	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4002	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	10.493,10	12.100	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	10.493,10	12.100	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-10.493,10	-12.100	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-10.493,10	-12.100	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.481.440,61	10.415.900	14.197.700	13.033.100	13.407.800	12.603.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.137,63	0	3.600	3.600	3.600	3.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.485.578,24	10.419.500	14.201.300	13.036.700	13.411.400	12.607.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.977.873,69	24.772.800	22.200.000	20.885.000	19.618.000	18.458.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.977.873,69	24.772.800	22.200.000	20.885.000	19.618.000	18.458.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.492.295,45	-14.353.300	-7.998.700	-7.848.300	-6.206.600	-5.851.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.492.295,45	-14.353.300	-7.998.700	-7.848.300	-6.206.600	-5.851.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.22** Eingliederungsleistungen
 Produkt **3-2001-31.2201** Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-75,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-75,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mt (B55 0\F5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.23	Einmalige Leistungen
Produkt	3-2001-31.2301	Einmalige kommunale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.629,05	477.800	465.900	454.200	442.900	431.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.629,05	477.800	465.900	454.200	442.900	431.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-372.629,05	-477.800	-465.900	-454.200	-442.900	-431.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-372.629,05	-477.800	-465.900	-454.200	-442.900	-431.800
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.26	Bildung und Teilhabe nach SGB II
Produkt	3-2001-31.2601	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	332.859,92	309.700	280.200	255.600	222.000	229.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.261,53	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.121,45	1.603.200	1.573.700	1.549.100	1.515.500	1.522.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.485.121,45	-1.603.200	-1.573.700	-1.549.100	-1.515.500	-1.522.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.485.121,45	-1.603.200	-1.573.700	-1.549.100	-1.515.500	-1.522.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2001-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	3-2001-31.27	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern
Produkt	3-2001-31.2701	SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.355.025,14	6.648.000	6.286.200	6.536.700	6.667.500	6.800.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.355.025,14	6.648.000	6.286.200	6.536.700	6.667.500	6.800.700
3 anteilige Personalauszahlungen	5.870.388,15	6.045.000	5.736.400	5.986.400	6.094.400	6.150.600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.360,77	2.764.500	2.645.600	2.548.100	2.380.100	2.231.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.583.748,92	8.809.500	8.382.000	8.534.500	8.474.500	8.382.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.228.723,78	-2.161.500	-2.095.800	-1.997.800	-1.807.000	-1.581.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.228.723,78	-2.161.500	-2.095.800	-1.997.800	-1.807.000	-1.581.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2100** Jugendamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.763.789,80	3.771.000	3.147.500	3.078.600	4.955.900	4.961.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.440.830,46	1.978.900	1.760.500	1.779.800	1.761.000	1.779.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,75	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,46	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.789.212,57	13.394.100	9.946.800	10.032.900	10.032.900	10.032.900
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,61	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.994.759,65	19.144.000	14.854.800	14.891.300	16.749.800	16.774.000
3 anteilige Personalauszahlungen	6.801.471,60	6.933.400	7.715.600	8.268.800	8.704.600	8.963.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.793,87	18.000	16.000	27.000	16.900	26.900
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	576,68	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.212.217,93	53.801.100	49.972.500	50.568.800	52.772.600	52.905.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.726,95	1.351.900	1.217.600	1.217.700	1.217.600	1.217.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.214.787,03	62.104.400	58.921.700	60.082.300	62.711.700	63.113.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-40.220.027,38	-42.960.400	-44.066.900	-45.191.000	-45.961.900	-46.339.200
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.141,17	1.424.300	1.949.500	1.950.000	928.000	928.000
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	676.141,17	1.424.300	1.949.500	1.950.000	928.000	928.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	389.844,09	1.566.700	2.144.500	2.145.000	1.020.800	1.020.800
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	389.844,09	1.566.700	2.144.500	2.145.000	1.020.800	1.020.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	286.297,08	-142.400	-195.000	-195.000	-92.800	-92.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-39.933.730,30	-43.102.800	-44.261.900	-45.386.000	-46.054.700	-46.432.000
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	410.600	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-410.600	0	0	0

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2100-34.1	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	3-2100-34.10	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3-2100-34.1001	Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	618.477,93	971.400	866.500	866.500	866.500	866.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.185.389,01	6.847.700	6.031.900	6.031.900	6.031.900	6.031.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,61	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.804.732,55	7.819.100	6.898.400	6.898.400	6.898.400	6.898.400
3	anteilige Personalauszahlungen	979.820,23	869.700	1.132.700	1.254.800	1.297.800	1.329.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548.403,02	9.782.400	8.617.000	8.617.000	8.617.000	8.617.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.859,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.531.082,40	10.655.600	9.753.700	9.875.800	9.918.800	9.950.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.726.349,85	-2.836.500	-2.855.300	-2.977.400	-3.020.400	-3.051.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.726.349,85	-2.836.500	-2.855.300	-2.977.400	-3.020.400	-3.051.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege und Übernahme des Elternanteils durch
Produktuntergruppe	3-2100-36.11	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	3-2100-36.1101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	48.239,93	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.239,93	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3 anteilige Personalauszahlungen	451.570,31	410.500	503.900	533.300	548.500	562.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.774.414,91	5.548.000	4.199.300	4.199.300	4.199.300	4.199.300
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,25	1.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227.365,47	5.959.500	4.754.200	4.783.600	4.798.800	4.812.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.179.125,54	-5.913.500	-4.703.200	-4.732.600	-4.747.800	-4.761.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.179.125,54	-5.913.500	-4.703.200	-4.732.600	-4.747.800	-4.761.900
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt **3-2100-36.3101** Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.665.695,66	2.660.800	2.717.200	2.643.100	2.643.100	2.643.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	10.188,65	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681.251,31	2.690.800	2.727.200	2.653.100	2.653.100	2.653.100
3	anteilige Personalauszahlungen	746.639,90	710.600	883.700	933.700	972.500	996.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	426,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.712,72	5.202.200	5.272.100	5.426.500	5.571.100	5.703.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.415,02	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.161.833,95	5.927.500	6.172.500	6.376.900	6.560.300	6.717.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.480.582,64	-3.236.700	-3.445.300	-3.723.800	-3.907.200	-4.064.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.480.582,64	-3.236.700	-3.445.300	-3.723.800	-3.907.200	-4.064.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.32	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	3-2100-36.3201	Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	208.200	260.300	265.500	270.800	276.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	17.300,05	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,66	0	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.261,71	248.200	297.300	302.500	307.800	313.200
3	anteilige Personalauszahlungen	278.157,60	227.300	245.900	259.100	278.600	278.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118.702,35	1.432.500	1.505.600	1.505.600	1.505.600	1.505.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83,30	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.396.943,25	1.661.800	1.754.000	1.767.200	1.786.700	1.786.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.377.681,54	-1.413.600	-1.456.700	-1.464.700	-1.478.900	-1.473.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.377.681,54	-1.413.600	-1.456.700	-1.464.700	-1.478.900	-1.473.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3-2100-36.3301	Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	581.391,18	700.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.231,69	1.363.400	1.308.000	1.308.000	1.308.000	1.308.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.622,87	2.063.400	1.918.000	1.918.000	1.918.000	1.918.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.814.240,36	1.909.400	2.159.600	2.352.700	2.474.100	2.531.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.732.146,28	21.363.000	22.707.300	22.893.300	22.893.300	22.893.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.100,70	984.700	914.000	914.000	914.000	914.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.562.529,28	24.257.100	25.780.900	26.160.000	26.281.400	26.339.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.603.906,41	-22.193.700	-23.862.900	-24.242.000	-24.363.400	-24.421.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.603.906,41	-22.193.700	-23.862.900	-24.242.000	-24.363.400	-24.421.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3401	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	138.739,94	143.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.545,11	10.000	115.000	115.000	115.000	115.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.288,80	153.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3	anteilige Personalauszahlungen	678.541,78	757.900	837.500	951.500	1.076.200	1.168.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.537.884,29	4.666.800	4.791.900	4.971.300	4.971.300	4.971.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.809,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.220.235,72	5.431.700	5.637.400	5.930.800	6.055.500	6.147.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.050.946,92	-5.278.700	-5.367.400	-5.660.800	-5.785.500	-5.877.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.050.946,92	-5.278.700	-5.367.400	-5.660.800	-5.785.500	-5.877.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3402	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	306,52	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,52	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	306,52	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	306,52	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.34	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	3-2100-36.3403	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,46	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,46	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	57,46	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	57,46	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.35	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschafft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	3-2100-36.3501	Beratung, Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegeschafft und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.831,51	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.831,51	0	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	1.403.593,37	1.509.400	1.569.000	1.580.000	1.639.400	1.667.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.979,77	381.400	431.400	431.400	431.400	431.400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.013,80	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.774.586,94	1.931.300	2.040.900	2.051.900	2.111.300	2.139.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.764.755,43	-1.931.300	-2.040.900	-2.051.900	-2.111.300	-2.139.100
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.764.755,43	-1.931.300	-2.040.900	-2.051.900	-2.111.300	-2.139.100
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.36	Übrige Hilfen
Produkt	3-2100-36.3601	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.094,14	90.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	23.333,40	48.500	38.000	57.300	38.500	57.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.427,54	138.500	208.000	227.300	208.500	227.300
3	anteilige Personalauszahlungen	169.591,55	188.300	196.600	213.400	215.400	224.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.112,59	18.000	16.000	27.000	16.900	26.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	149,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.578,34	97.900	187.500	177.900	177.900	177.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.808,47	68.500	50.900	51.000	50.900	51.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.240,66	372.700	451.000	469.300	461.100	480.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-205.813,12	-234.200	-243.000	-242.000	-252.600	-253.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-205.813,12	-234.200	-243.000	-242.000	-252.600	-253.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.4	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produktuntergruppe	3-2100-36.40	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)
Produkt	3-2100-36.4001	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.852,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178.886,59	5.173.000	2.484.900	2.571.000	2.571.000	2.571.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.739,45	5.173.000	2.484.900	2.571.000	2.571.000	2.571.000
3	anteilige Personalauszahlungen	198.191,98	270.400	91.300	92.900	98.000	102.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648.187,00	4.433.400	2.260.400	2.346.500	2.346.500	2.346.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.256,61	230.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.635,59	4.933.800	2.481.700	2.569.400	2.574.500	2.579.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	250.103,86	239.200	3.200	1.600	-3.500	-8.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	250.103,86	239.200	3.200	1.600	-3.500	-8.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugendamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3-2100-36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	3-2100-36.5201	Landeszuschüsse und investive Förderung Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	812.000	0	0	1.872.000	1.872.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	812.000	0	0	1.872.000	1.872.000
3	anteilige Personalauszahlungen	81.124,52	79.900	95.400	97.400	104.100	101.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,25	893.500	0	0	2.059.200	2.059.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.333,77	973.400	95.400	97.400	2.163.300	2.161.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.333,77	-161.400	-95.400	-97.400	-291.300	-289.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.141,17	1.424.300	1.949.500	1.950.000	928.000	928.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	676.141,17	1.424.300	1.949.500	1.950.000	928.000	928.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	389.844,09	1.566.700	2.144.500	2.145.000	1.020.800	1.020.800
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	389.844,09	1.566.700	2.144.500	2.145.000	1.020.800	1.020.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	286.297,08	-142.400	-195.000	-195.000	-92.800	-92.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	204.963,31	-303.800	-290.400	-292.400	-384.100	-381.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	410.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-410.600	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.884.874,07	1.982.200	1.775.900	1.731.200	1.737.100	1.743.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.247.549,61	617.800	725.000	725.000	725.000	725.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	407.240,20	477.700	351.100	351.100	351.100	351.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.850.390,25	16.529.400	17.558.800	17.688.800	16.037.000	16.167.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703,50	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.390.802,63	19.607.600	20.411.300	20.496.600	18.850.700	18.986.900
3 anteilige Personalauszahlungen	5.861.415,60	6.174.000	6.688.800	7.068.700	7.318.600	7.485.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782,18	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.288.410,84	32.500.900	34.514.000	34.759.300	34.606.900	34.846.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234.809,07	1.961.900	1.764.700	1.789.700	1.814.800	1.839.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.390.417,69	40.642.300	42.975.500	43.625.700	43.748.300	44.180.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-20.999.615,06	-21.034.700	-22.564.200	-23.129.100	-24.897.600	-25.193.300
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.330,10	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.330,10	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	227.673,58	426.300	346.300	150.000	150.000	150.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.673,58	426.300	346.300	150.000	150.000	150.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-175.343,48	-426.300	-346.300	-150.000	-150.000	-150.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-21.174.958,54	-21.461.000	-22.910.500	-23.279.100	-25.047.600	-25.343.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2200-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2200-12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	3-2200-12.2201	Ausländer- und Asylangelegenheiten incl. Staatsangehörigkeitswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.344,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.115,68	314.300	195.000	195.000	185.000	185.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.459,97	326.300	207.000	207.000	197.000	197.000
3	anteilige Personalauszahlungen	775.573,84	895.100	940.700	1.028.600	1.087.700	1.119.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.198,95	117.500	101.500	101.500	101.500	101.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.772,79	1.017.600	1.047.200	1.135.100	1.194.200	1.226.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-645.312,82	-691.300	-840.200	-928.100	-997.200	-1.029.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-645.312,82	-691.300	-840.200	-928.100	-997.200	-1.029.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2200-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2200-12.22** Melde- und Personenstandwesen
 Produkt **3-2200-12.2202** Standesamtsaufsicht incl. Namensänderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.260,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 anteilige Personalauszahlungen	100.939,43	127.100	164.100	177.000	185.600	189.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.361,43	128.700	165.600	178.500	187.100	191.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-93.100,82	-116.700	-153.600	-166.500	-175.100	-179.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-93.100,82	-116.700	-153.600	-166.500	-175.100	-179.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.11	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	3-2200-31.1101	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	108.233,98	82.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26,50	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,50	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.603,98	83.000	84.000	84.000	84.000	84.000
3	anteilige Personalauszahlungen	203.121,90	208.900	250.700	259.500	266.400	271.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.333,54	1.742.000	1.374.500	1.374.500	1.374.500	1.374.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.146,82	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.602,26	1.959.400	1.634.700	1.643.500	1.650.400	1.655.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.284.998,28	-1.876.400	-1.550.700	-1.559.500	-1.566.400	-1.571.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.284.998,28	-1.876.400	-1.550.700	-1.559.500	-1.566.400	-1.571.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.12	Hilfe zur Pflege
Produkt	3-2200-31.1201	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	252.540,84	80.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	77,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.978,54	80.300	90.000	90.000	90.000	90.000
3	anteilige Personalauszahlungen	272.126,78	256.400	304.900	328.700	340.800	347.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.275,77	2.006.000	3.339.000	3.339.000	3.339.000	3.339.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.846.330,75	2.263.400	3.644.900	3.668.700	3.680.800	3.687.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.593.352,21	-2.183.100	-3.554.900	-3.578.700	-3.590.800	-3.597.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.593.352,21	-2.183.100	-3.554.900	-3.578.700	-3.590.800	-3.597.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.13	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	3-2200-31.1301	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	583.219,79	236.500	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-918,59	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.301,20	236.500	0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	578.476,52	531.100	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.715.946,75	9.662.000	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435,96	9.000	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.303.859,23	10.202.100	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.721.558,03	-9.965.600	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.721.558,03	-9.965.600	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
 Produktuntergruppe **3-2200-31.13** Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Produkt **3-2200-31.1302** Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	101,30	600	600	600	600	600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,30	600	600	600	600	600
3 anteilige Personalauszahlungen	703.646,38	712.800	647.800	661.800	678.900	694.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.694,09	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.340,47	999.800	934.800	948.800	965.900	981.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-997.239,17	-999.200	-934.200	-948.200	-965.300	-980.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-997.239,17	-999.200	-934.200	-948.200	-965.300	-980.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.14	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	3-2200-31.1401	Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.604,33	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.604,33	172.000	196.000	196.000	196.000	196.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-164.604,33	-172.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-164.604,33	-172.000	-196.000	-196.000	-196.000	-196.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.15	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	3-2200-31.1501	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.16	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	3-2200-31.1601	Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	297,41	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297,41	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.898,60	164.000	167.000	167.000	167.000	167.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.898,60	167.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-190.601,19	-167.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-190.601,19	-167.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.17	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	3-2200-31.1701	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	98.905,06	87.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.100	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000.303,58	4.858.800	5.042.000	5.172.000	5.302.000	5.432.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099.208,64	4.946.900	5.150.500	5.280.500	5.410.500	5.540.500
3	anteilige Personalauszahlungen	292.298,96	312.500	337.700	349.200	359.200	366.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200.744,18	4.944.000	5.151.000	5.281.000	5.411.000	5.541.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361,14	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.498.404,28	5.270.500	5.496.700	5.638.200	5.778.200	5.915.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-399.195,64	-323.600	-346.200	-357.700	-367.700	-374.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-399.195,64	-323.600	-346.200	-357.700	-367.700	-374.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	3-2200-31.18	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
Produkt	3-2200-31.1801	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	23.911,08	21.200	18.600	18.900	19.300	19.700
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.801,15	25.200	20.400	20.400	20.400	20.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.712,23	46.400	39.000	39.300	39.700	40.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.712,23	-45.900	-38.500	-38.800	-39.200	-39.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.712,23	-45.900	-38.500	-38.800	-39.200	-39.600
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mt (B55 0F5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.3	Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Hilfe
Produktuntergruppe	3-2200-31.31	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	3-2200-31.3101	Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.515.800,77	1.774.000	1.375.600	1.329.900	1.334.800	1.339.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	201.122,05	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	377.141,90	450.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.648.829,79	11.356.300	12.321.800	12.321.800	10.550.000	10.550.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.742.894,51	13.705.300	14.196.400	14.150.700	12.383.800	12.388.900
3	anteilige Personalauszahlungen	1.008.206,30	1.338.900	988.500	1.081.900	1.135.000	1.173.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.772,18	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.603.184,03	12.379.600	13.348.600	13.435.900	13.119.500	13.199.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783.429,16	1.469.500	1.192.300	1.192.300	1.192.300	1.192.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.400.591,67	15.188.000	15.531.900	15.712.600	15.449.300	15.567.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.657.697,16	-1.482.700	-1.335.500	-1.561.900	-3.065.500	-3.178.200
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	52.330,10	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.330,10	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	52.330,10	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.605.367,06	-1.482.700	-1.335.500	-1.561.900	-3.065.500	-3.178.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.3** Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Hilfe
 Produktuntergruppe **3-2200-31.36** Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
 Produkt **3-2200-31.3600** Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	40,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	18.800	19.400	19.800	20.900
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.274,26	68.600	98.100	96.100	95.100	95.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.274,26	68.600	116.900	115.500	114.900	116.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-84.234,26	-65.600	-115.900	-114.500	-113.900	-115.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-84.234,26	-65.600	-115.900	-114.500	-113.900	-115.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4101	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §109 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	101.000	101.000	101.000	101.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4105	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	30,00	0	241.000	241.000	241.000	241.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	241.000	241.000	241.000	241.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.890,00	0	3.502.000	3.502.000	3.502.000	3.502.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.890,00	0	3.504.000	3.504.000	3.504.000	3.504.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-55.860,00	0	-3.263.000	-3.263.000	-3.263.000	-3.263.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-55.860,00	0	-3.263.000	-3.263.000	-3.263.000	-3.263.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4106	Leistungen zur sozialen Teilhabe § 113 Abs.2 Ziff.1 i.V.m. § 77 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4107	Leistungen zur soz.Teilhabe:einfache Assitenz § 113 Abs. 2 Nr. 2 'SGB IX i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223,00	0	457.000	457.000	457.000	457.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223,00	0	457.500	457.500	457.500	457.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.223,00	0	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.223,00	0	-457.500	-457.500	-457.500	-457.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4108	Leistungen zur soz.Teilhabe:qualifiz.Assistenzlstsg. §113 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX i.V.m. § 78 Abs.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777,65	0	4.000	4.000	4.000	4.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.777,65	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.777,65	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-7.777,65	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4109	Leistungen zur sozialen Teilhabe Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Ziff.3 i.V.m. §79 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	497,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,60	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98,60	0	4.501.500	4.501.500	4.501.500	4.501.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	398,40	0	-4.482.500	-4.482.500	-4.482.500	-4.482.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	398,40	0	-4.482.500	-4.482.500	-4.482.500	-4.482.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4110	Leistungen zur sozialen Teilhabe: praktische Kenntnisse und Fähigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4111	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Verständigung §113Abs.2Ziff.6i.v.m.§82 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	26.500	26.500	26.500	26.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4113	Leistungen zur soz. Teilhabe: Förderung der Mobilität §113Abs.2Ziff. 7i. V.m.§83 u. §114 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4114	Leistungen zur soz. Teilhabe: Hilfsmittel im Rahmen d. soz. Teilhab §113Abs.2Ziff.8i.V.m.§84 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4115	Leistung zur soz. Teilhabe: Besucherbeihilfe §113Abs.2Ziff.9i.V.m.§115 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-31.4	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktuntergruppe	3-2200-31.41	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	3-2200-31.4116	Sonstige Leistungen zur Sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3 anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	862.000	894.900	921.700	958.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.986,26	0	600.500	600.500	600.500	600.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.986,26	0	1.463.000	1.495.900	1.522.700	1.559.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.986,26	0	-1.460.000	-1.492.900	-1.519.700	-1.556.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-22.986,26	0	-1.460.000	-1.492.900	-1.519.700	-1.556.500
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 Produktbereich **3-2200-33** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktuntergruppe **3-2200-33.16** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt **3-2200-33.1601** Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	369.073,30	208.200	400.300	401.300	402.300	403.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	157,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.276,20	208.200	400.300	401.300	402.300	403.400
3	anteilige Personalauszahlungen	178.759,69	182.100	235.800	243.300	248.500	256.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.975,95	702.000	879.900	909.900	944.900	974.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.839,57	1.000	109.100	134.100	159.200	184.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.575,21	885.100	1.224.800	1.287.300	1.352.600	1.415.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-629.299,01	-676.900	-824.500	-886.000	-950.300	-1.012.500
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	227.673,58	426.300	346.300	150.000	150.000	150.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.673,58	426.300	346.300	150.000	150.000	150.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-227.673,58	-426.300	-346.300	-150.000	-150.000	-150.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-856.972,59	-1.103.200	-1.170.800	-1.036.000	-1.100.300	-1.162.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.3	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	3-2200-34.30	Betreuungsleistungen
Produkt	3-2200-34.3001	Betreuungsrecht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.120,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.059,79	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.179,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalauszahlungen	608.895,71	524.000	712.000	753.700	778.400	801.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,30	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.074,01	529.800	717.800	759.500	784.200	807.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-601.894,22	-528.800	-716.800	-758.500	-783.200	-806.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-601.894,22	-528.800	-716.800	-758.500	-783.200	-806.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.51	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
Produkt	3-2200-34.5100	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
3 anteilige Personalauszahlungen	46.167,28	36.500	39.800	40.600	41.400	42.200
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.064,32	59.500	47.500	47.500	47.500	47.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.231,60	96.000	87.300	88.100	88.900	89.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73.231,60	-95.500	-86.800	-87.600	-88.400	-89.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-73.231,60	-95.500	-86.800	-87.600	-88.400	-89.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mt (B55 0F5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-34.5	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	3-2200-34.52	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeldempfängern
Produkt	3-2200-34.5200	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.663,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.663,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 anteilige Personalauszahlungen	214.744,79	165.300	229.300	234.000	238.700	243.400
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.332,45	577.000	660.000	660.000	660.000	660.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.077,24	742.300	889.300	894.000	898.700	903.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-855.413,76	-740.300	-887.300	-892.000	-896.700	-901.400
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-855.413,76	-740.300	-887.300	-892.000	-896.700	-901.400
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	3-2200-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3-2200-35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3-2200-35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	3-2200-35.1501	Sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10,00	500	500	500	500	500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	anteilige Personalauszahlungen	854.546,94	862.100	938.100	977.200	997.200	980.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.174,88	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.731,82	903.600	977.600	1.016.700	1.036.700	1.019.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-883.721,82	-902.100	-976.100	-1.015.200	-1.035.200	-1.018.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-883.721,82	-902.100	-976.100	-1.015.200	-1.035.200	-1.018.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	754.164,14	653.500	804.800	778.900	780.100	783.300
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	500.383,67	410.000	329.000	329.000	329.000	329.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.702,98	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.736,89	14.000	74.000	74.000	64.000	64.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.454,11	6.900	9.800	9.800	9.800	9.800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369.441,79	1.109.400	1.327.600	1.301.700	1.292.900	1.296.100
3 anteilige Personalauszahlungen	4.536.606,20	4.604.800	5.038.400	5.321.300	5.484.300	5.652.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.262,66	109.600	115.500	109.100	110.100	110.300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.533,67	1.169.700	1.302.200	1.310.200	1.370.200	1.433.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.334,30	280.900	310.200	311.200	312.200	312.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.965.736,83	6.165.000	6.766.300	7.051.800	7.276.800	7.508.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.596.295,04	-5.055.600	-5.438.700	-5.750.100	-5.983.900	-6.212.400
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.217,62	14.000	4.000	5.000	5.000	5.000
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.217,62	14.000	4.000	5.000	5.000	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.217,62	-14.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.600.512,66	-5.069.600	-5.442.700	-5.755.100	-5.988.900	-6.217.400
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	13.800	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	4.217,62	14.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.217,62	-14.000	-17.800	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich **3-2300-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2300-12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **3-2300-12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **3-2300-12.2110** Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.923,07	0	27.000	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	232.299,01	170.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.400,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.942,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.343,00	6.900	9.800	9.800	9.800	9.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.907,48	176.900	265.800	238.800	238.800	238.800
3	anteilige Personalauszahlungen	1.725.533,07	1.673.500	1.931.600	2.072.800	2.135.400	2.218.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.519,13	16.600	22.800	16.400	16.900	17.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.237,44	81.700	137.200	110.200	110.200	110.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.932,23	52.700	100.900	101.900	102.900	102.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.221,87	1.824.500	2.192.500	2.301.300	2.365.400	2.448.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-1.598.314,39	-1.647.600	-1.926.700	-2.062.500	-2.126.600	-2.210.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)	0,00	-7.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)	-1.598.314,39	-1.654.600	-1.926.700	-2.062.500	-2.126.600	-2.210.100
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	13.800	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-7.000	-13.800	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2300** Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
 Produktbereich **3-2300-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2300-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2300-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2300-12.2111** Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	147,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,11	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661,27	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	661,27	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	661,27	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2300	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich	3-2300-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2300-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2300-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2300-12.2112	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tier. Nebenprodukte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60,30	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,30	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	140,30	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	140,30	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2300	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich	3-2300-41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	3-2300-41.4	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	3-2300-41.40	Gesundheitspflege
Produkt	3-2300-41.4001	Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	727.241,07	653.500	777.800	778.900	780.100	783.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	267.877,36	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.819,82	25.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.794,49	14.000	74.000	74.000	64.000	64.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.732,74	932.500	1.061.800	1.062.900	1.054.100	1.057.300
3	anteilige Personalauszahlungen	2.811.073,13	2.931.300	3.106.800	3.248.500	3.348.900	3.434.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.743,53	93.000	92.700	92.700	93.200	93.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.296,23	1.088.000	1.165.000	1.200.000	1.260.000	1.323.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.402,07	228.200	209.300	209.300	209.300	209.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.049.514,96	4.340.500	4.573.800	4.750.500	4.911.400	5.059.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.998.782,22	-3.408.000	-3.512.000	-3.687.600	-3.857.300	-4.002.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.217,62	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.217,62	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.217,62	-7.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.002.999,84	-3.415.000	-3.516.000	-3.692.600	-3.862.300	-4.007.300
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	4.217,62	7.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-4.217,62	-7.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.384,00	9.800	27.500	20.000	20.000	20.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.736.638,02	29.991.700	31.746.100	32.671.900	33.533.400	37.024.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.763,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.570,15	139.600	499.600	500.000	512.600	521.500
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.848.275,62	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.792.631,16	32.902.500	35.034.600	35.953.300	36.827.400	40.327.700
3 anteilige Personalauszahlungen	3.819.430,50	4.128.700	4.263.600	4.287.000	4.429.200	4.554.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.605,58	501.500	539.700	742.000	667.800	658.700
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	18.500	20.100	20.500	20.500	20.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.252.262,78	28.225.900	30.433.800	30.816.900	31.852.600	35.413.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.443.798,86	32.874.600	35.257.200	35.866.400	36.970.100	40.647.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-651.167,70	27.900	-222.600	86.900	-142.700	-319.400
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	442.832,47	42.000	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.379,71	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.212,18	42.000	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.027,75	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	681.343,72	724.700	100.000	30.000	325.000	165.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	738.371,47	724.700	100.000	30.000	325.000	165.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-294.159,29	-682.700	-100.000	-30.000	-325.000	-165.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-945.326,99	-654.800	-322.600	56.900	-467.700	-484.400
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	516.200	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	-233.257,78	-42.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	341.012,84	574.700	100.000	30.000	325.000	165.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-107.755,06	-532.700	-616.200	-30.000	-325.000	-165.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2101** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	245.853,98	255.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.600	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.988,99	297.600	245.000	245.000	245.000	245.000
3	anteilige Personalauszahlungen	576.159,11	647.700	581.600	597.200	621.100	647.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.487,82	35.200	46.700	48.200	48.800	48.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.643,65	16.000	25.500	25.500	25.500	25.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.290,58	698.900	653.800	670.900	695.400	721.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-379.301,59	-401.300	-408.800	-425.900	-450.400	-476.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.512,66	0	0	30.000	0	70.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.512,66	0	0	30.000	0	70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.512,66	0	0	-30.000	0	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-385.814,25	-401.300	-408.800	-455.900	-450.400	-546.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	6.512,66	0	0	30.000	0	70.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.512,66	0	0	-30.000	0	-70.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2102	Aufgaben der unteren Jagdbehörden nach Bundes und Landesrecht, Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagdwes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	413,94	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,94	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	413,94	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	413,94	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mt (B55 0\F5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2103	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	864,60	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864,60	0	0	0	0	0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	864,60	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	864,60	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2104	Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.577.594,19	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	809,90	600	600	600	600	600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.848,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515,68	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.592.768,44	2.500.600	2.500.600	2.500.600	2.500.600	2.500.600
3	anteilige Personalauszahlungen	1.249.480,04	1.330.300	1.434.300	1.487.500	1.532.700	1.571.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	14.000	12.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.168,93	286.700	291.500	291.500	301.500	301.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.648,97	1.617.000	1.755.800	1.793.000	1.846.200	1.873.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.103.119,47	883.600	744.800	707.600	654.400	627.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.103.119,47	883.600	744.800	707.600	654.400	627.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fpprodukt_fj3_mt (B55 OF5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2301	Ordnungswidrigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	324.463,16	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.884,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.840.624,93	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.194.972,39	3.146.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000	3.146.000
3	anteilige Personalauszahlungen	831.134,89	861.100	876.300	848.300	872.700	896.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.925,18	138.300	113.800	132.700	134.500	135.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562,56	26.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.622,63	1.025.900	1.003.100	994.000	1.020.200	1.044.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.257.349,76	2.120.100	2.142.900	2.152.000	2.125.800	2.101.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.961,82	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	222.961,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321.427,43	370.000	100.000	0	230.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.427,43	370.000	100.000	0	230.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-98.465,61	-370.000	-100.000	0	-230.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	2.158.884,15	1.750.100	2.042.900	2.152.000	1.895.800	2.101.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	90.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-222.961,82	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	321.427,43	370.000	100.000	0	230.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-98.465,61	-370.000	-190.600	0	-230.000	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.588,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.432,97	7.600	12.700	15.800	15.800	15.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.020,97	7.600	12.700	15.800	15.800	15.800
3	anteilige Personalauszahlungen	346.920,99	348.400	425.000	375.600	392.800	401.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.787,78	55.200	34.900	33.100	36.200	36.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.500,00	18.500	18.500	20.500	20.500	20.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.230,13	923.900	1.055.000	1.086.400	1.123.700	1.157.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182.438,90	1.346.000	1.533.400	1.515.600	1.573.200	1.615.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.169.417,93	-1.338.400	-1.520.700	-1.499.800	-1.557.400	-1.599.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.574,69	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.574,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345.358,63	244.700	0	0	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.358,63	244.700	0	0	25.000	25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-187.783,94	-244.700	0	0	-25.000	-25.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.357.201,87	-1.583.100	-1.520.700	-1.499.800	-1.582.400	-1.624.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	170.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	94.700	0	0	25.000	25.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-94.700	-170.000	0	-25.000	-25.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
 Produkt **3-2500-12.6002** Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.603,78	46.300	57.300	53.700	53.700	53.700
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.456,45	67.300	96.900	87.100	87.100	87.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.060,23	113.600	154.200	140.800	140.800	140.800
3 anteilige Personalauszahlungen	58.780,17	67.000	81.900	85.200	87.800	90.700
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,37	72.500	15.900	15.900	16.300	15.900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.407,83	91.100	156.300	146.500	146.500	146.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.946,37	230.600	254.100	247.600	250.600	253.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.886,14	-117.000	-99.900	-106.800	-109.800	-112.300
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-34.886,14	-117.000	-99.900	-106.800	-109.800	-112.300
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Produktuntergruppe **3-2500-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.944,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.537.844,37	26.824.400	28.587.800	29.517.200	30.378.700	33.870.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.793,96	0	357.300	367.100	379.700	388.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.580.639,80	26.824.400	28.945.100	29.884.300	30.758.400	34.258.700
3	anteilige Personalauszahlungen	442.859,24	542.400	581.600	598.100	617.100	633.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.765,50	123.300	226.400	424.100	338.700	341.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.050.419,94	26.763.600	28.784.000	29.193.800	30.158.200	33.685.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.618.044,68	27.429.300	29.592.000	30.216.000	31.114.000	34.660.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.037.404,88	-604.900	-646.900	-331.700	-355.600	-401.900
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.027,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.045,00	5.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.072,75	5.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.072,75	-5.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.050.477,63	-609.900	-646.900	-331.700	-355.600	-401.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	13.072,75	5.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-13.072,75	-5.000	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.852,00	9.800	27.500	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	896,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.153,80	2.100	2.700	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.901,80	12.700	31.000	20.800	20.800	20.800
3	anteilige Personalauszahlungen	314.096,06	331.800	282.900	295.100	305.000	313.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.880,93	77.000	72.000	74.000	81.300	81.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.829,74	118.100	108.500	60.200	84.200	84.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.806,73	526.900	465.000	429.300	470.500	479.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-391.904,93	-514.200	-434.000	-408.500	-449.700	-458.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.295,96	42.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.379,71	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.675,67	42.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	105.000	0	0	70.000	70.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	70.000	70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	11.675,67	-63.000	0	0	-70.000	-70.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-380.229,26	-577.200	-434.000	-408.500	-519.700	-528.500
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	255.600	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-10.295,96	-42.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	105.000	0	0	70.000	70.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	10.295,96	-63.000	-255.600	0	-70.000	-70.000

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.080.974,92	4.951.700	5.198.200	5.198.200	5.198.200	5.198.200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.994.257,38	2.015.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500	2.076.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.478,52	17.000	16.400	16.400	16.400	16.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.602,58	1.424.000	1.558.200	1.558.200	1.558.200	1.508.200
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	800	800	800	800	800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.603.318,40	8.409.000	8.850.100	8.850.100	8.850.100	8.800.100
3 anteilige Personalauszahlungen	2.920.329,37	3.106.800	3.148.200	3.290.200	3.382.900	3.453.900
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.766.807,53	9.090.700	9.183.400	9.409.700	9.454.100	9.609.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.153.785,37	13.355.000	19.186.000	20.650.100	20.676.600	20.723.900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.519,47	176.300	170.000	180.000	160.200	190.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.033.441,74	25.728.800	31.687.600	33.530.000	33.673.800	33.977.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-17.430.123,34	-17.319.800	-22.837.500	-24.679.900	-24.823.700	-25.177.400
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.030,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.030,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.604,73	20.800	58.500	41.900	38.100	47.300
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	611.239,75	931.300	463.000	615.900	1.584.900	1.008.400
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	624.844,48	952.100	521.500	657.800	1.623.000	1.055.700
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-621.814,48	-952.100	-521.500	-657.800	-1.623.000	-1.055.700
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.051.937,82	-18.271.900	-23.359.000	-25.337.700	-26.446.700	-26.233.100
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	898.100	0	0	0
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Auszahlungen	429.837,47	952.100	521.500	657.800	1.623.000	1.055.700
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-429.837,47	-952.100	-1.419.600	-657.800	-1.623.000	-1.055.700

\\kreis-pir.delanwendungen\Prog\Saskia.de\GaskiaServer\T\template\tr_60082_fpprodukt_fj3.mt (B55 OF5 816) vom 23.02.2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	140.707,97	107.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230,20	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191,43	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.926,75	107.500	164.500	164.500	164.500	164.500
3	anteilige Personalauszahlungen	526.058,98	517.100	594.700	612.200	625.600	636.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	681.986,57	579.100	597.800	618.200	612.500	600.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.104,00	1.303.800	1.287.600	1.326.700	1.353.200	1.400.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.207,93	19.000	17.500	27.500	17.500	17.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507.357,48	2.419.000	2.497.600	2.584.600	2.608.800	2.655.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)	-2.359.430,73	-2.311.500	-2.333.100	-2.420.100	-2.444.300	-2.490.600
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	705,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	705,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.800	1.600	10.400	1.600	1.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	327.835,96	148.900	95.300	192.800	125.700	82.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327.835,96	159.700	96.900	203.200	127.300	83.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-327.130,96	-159.700	-96.900	-203.200	-127.300	-83.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.686.561,69	-2.471.200	-2.430.000	-2.623.300	-2.571.600	-2.574.200
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	102.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	132.828,95	159.700	96.900	203.200	127.300	83.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)	-132.828,95	-159.700	-199.600	-203.200	-127.300	-83.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	30.510,12	23.900	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306,43	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.554,75	27.000	8.200	8.200	8.200	8.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.371,30	54.000	49.100	49.100	49.100	49.100
3	anteilige Personalauszahlungen	277.184,52	268.300	291.700	309.600	317.200	323.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.847,17	137.400	96.900	139.200	134.300	167.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.706,47	14.700	11.000	11.000	11.000	11.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.738,16	420.400	399.600	459.800	462.500	502.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-363.366,86	-366.400	-350.500	-410.700	-413.400	-453.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	5.900
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.797,62	24.000	24.300	9.800	58.400	162.300
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.797,62	24.000	25.800	11.300	59.900	168.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-28.297,62	-24.000	-25.800	-11.300	-59.900	-168.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-391.664,48	-390.400	-376.300	-422.000	-473.300	-621.200
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	34.400	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	28.797,62	24.000	25.800	11.300	59.900	168.200
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-28.797,62	-24.000	-60.200	-11.300	-59.900	-168.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	393.528,12	301.400	400.700	400.700	400.700	400.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	709,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,59	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.218,09	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.780,09	305.400	404.300	404.300	404.300	404.300
3	anteilige Personalauszahlungen	312.318,96	306.700	358.000	365.400	373.700	380.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.408,89	439.000	235.500	238.300	247.700	424.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.204,29	763.700	794.000	794.000	794.000	794.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.498,41	18.900	13.700	13.700	13.900	43.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.430,55	1.528.300	1.401.200	1.411.400	1.429.300	1.643.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-808.650,46	-1.222.900	-996.900	-1.007.100	-1.025.000	-1.239.100
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	680,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	680,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.600	2.000	2.000	10.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.621,73	137.200	145.700	49.500	53.000	331.300
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92.621,73	137.200	148.300	51.500	55.000	341.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-91.941,73	-137.200	-148.300	-51.500	-55.000	-341.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-900.592,19	-1.360.100	-1.145.200	-1.058.600	-1.080.000	-1.580.900
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	336.800	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	92.621,73	137.200	148.300	51.500	55.000	341.800
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-92.621,73	-137.200	-485.100	-51.500	-55.000	-341.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **3-2800-22.1701** Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95.549,23	75.200	102.400	102.400	102.400	102.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	346,88	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.896,11	75.200	102.400	102.400	102.400	102.400
3	anteilige Personalauszahlungen	89.255,55	85.100	96.700	98.600	100.600	102.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902,30	54.600	29.500	55.000	54.600	47.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.008,60	175.100	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.547,41	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.713,86	319.800	329.300	356.700	358.300	353.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-215.817,75	-244.600	-226.900	-254.300	-255.900	-250.900
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.100	500	500	1.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.330,55	5.500	31.200	16.800	18.200	51.700
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.330,55	5.500	32.300	17.300	18.700	53.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.330,55	-5.500	-32.300	-17.300	-18.700	-53.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-232.148,30	-250.100	-259.200	-271.600	-274.600	-304.400
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	17.500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	16.330,55	5.500	32.300	17.300	18.700	53.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-16.330,55	-5.500	-49.800	-17.300	-18.700	-53.500

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	158.185,61	174.300	168.000	168.000	168.000	168.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	462,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,47	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,94	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.674,92	185.200	179.000	179.000	179.000	179.000
3	anteilige Personalauszahlungen	669.126,67	806.000	760.200	826.400	852.200	873.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521.846,01	859.600	564.400	693.700	744.300	708.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.720,48	72.400	64.000	64.000	64.000	64.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.693,16	1.738.000	1.388.600	1.584.100	1.660.500	1.645.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.100.018,24	-1.552.800	-1.209.600	-1.405.100	-1.481.500	-1.466.600
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.145,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.145,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.604,73	10.000	47.700	23.500	28.500	23.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	144.404,39	614.200	166.500	347.000	1.329.600	381.100
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.009,12	624.200	214.200	370.500	1.358.100	404.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-156.864,12	-624.200	-214.200	-370.500	-1.358.100	-404.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.256.882,36	-2.177.000	-1.423.800	-1.775.600	-2.839.600	-1.871.200
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	397.000	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	158.009,12	624.200	214.200	370.500	1.358.100	404.600
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-158.009,12	-624.200	-611.200	-370.500	-1.358.100	-404.600

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **3-2800-24.10** Schülerbeförderung
 Produkt **3-2800-24.1001** Schlüsselprodukt Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.992.789,70	2.014.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,95	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.587,65	2.014.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000
3	anteilige Personalauszahlungen	329.115,34	328.600	347.500	356.900	371.000	378.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160.817,20	7.000.000	7.655.000	7.655.000	7.650.000	7.650.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.005,39	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.499.937,93	7.332.100	8.009.000	8.018.400	8.027.500	8.035.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.506.350,28	-5.318.100	-5.934.000	-5.943.400	-5.952.500	-5.960.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.506.350,28	-5.318.100	-5.934.000	-5.943.400	-5.952.500	-5.960.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	3-2800-24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3-2800-24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.676,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.997,10	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673,97	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	197.039,60	190.900	152.500	157.300	164.100	167.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.999,39	21.000	4.300	10.300	10.700	10.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,52	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.877,51	224.200	169.400	180.200	187.400	190.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-205.203,54	-224.200	-169.400	-180.200	-187.400	-190.300
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.249,50	1.500	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.249,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.249,50	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-206.453,04	-225.700	-173.400	-184.200	-191.400	-194.300
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	9.700	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Auszahlungen	1.249,50	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.249,50	-1.500	-13.700	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2800-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2800-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2800-25.4003	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	680,62	700	700	700	700	700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.466,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.147,38	156.200	156.200	156.200	156.200	156.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-156.147,38	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-156.147,38	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-35	Soziale Leistungen
Produktgruppe	3-2800-35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	3-2800-35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	3-2800-35.1501	Sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	65,29	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	800	800	800	800	800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,29	800	800	800	800	800
3	anteilige Personalauszahlungen	343.681,37	414.700	358.500	370.800	379.200	386.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398,00	0	500	500	500	500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.079,37	414.700	359.000	371.300	379.700	387.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-344.009,08	-413.900	-358.200	-370.500	-378.900	-386.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-344.009,08	-413.900	-358.200	-370.500	-378.900	-386.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-42	Sportförderung
Produktgruppe	3-2800-42.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	3-2800-42.10	Förderung des Sports
Produkt	3-2800-42.1001	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	680,50	700	700	700	700	700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.066,00	319.400	319.400	319.400	319.400	319.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.746,50	335.100	335.100	335.100	335.100	335.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-291.746,50	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-291.746,50	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100	-335.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-2800-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **3-2800-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **3-2800-54.7001** Schlüsselprodukt Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.260.817,00	4.269.900	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.325.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.520,32	1.397.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.500.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.724.337,32	5.666.900	5.875.000	5.875.000	5.875.000	5.825.000
3 anteilige Personalauszahlungen	175.187,26	188.000	187.000	191.600	197.900	203.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.613.402,48	10.653.000	16.445.000	17.870.000	17.870.000	17.870.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.130,10	0	10.600	10.600	600	600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.803.719,84	10.841.000	16.642.600	18.072.200	18.068.500	18.074.200
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.079.382,52	-5.174.100	-10.767.600	-12.197.200	-12.193.500	-12.249.200
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.079.382,52	-5.174.100	-10.767.600	-12.197.200	-12.193.500	-12.249.200
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.691.254,60	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.500.608,82	172.029.600	174.249.000	172.004.500	174.651.200	177.941.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.211,73	0	4.400	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.343.132,98	184.252.000	185.502.900	180.687.900	183.143.400	186.242.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.551,32	470.000	300.000	300.000	300.000	290.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.129.397,16	30.160.700	33.025.100	33.495.000	34.005.000	34.515.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,30	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.414.950,78	30.630.700	33.325.100	33.795.000	34.305.000	34.805.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	155.928.182,20	153.621.300	152.177.800	146.892.900	148.838.400	151.437.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635.227,25	5.635.900	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.515.451,00	4.516.200	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	2.600.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.635.227,25	5.635.900	3.509.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.002,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	723.430,98	745.400	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.323.433,48	745.400	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-688.206,23	4.890.500	3.509.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	155.239.975,97	158.511.800	155.686.800	148.629.800	153.138.400	155.837.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.691.254,60	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.500.608,82	172.029.600	174.249.000	172.004.500	174.651.200	177.941.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.211,73	0	4.400	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.343.132,98	184.252.000	185.502.900	180.687.900	183.143.400	186.242.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.551,32	470.000	300.000	300.000	300.000	290.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.129.397,16	30.160.700	33.025.100	33.495.000	34.005.000	34.515.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,30	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.414.950,78	30.630.700	33.325.100	33.795.000	34.305.000	34.805.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	155.928.182,20	153.621.300	152.177.800	146.892.900	148.838.400	151.437.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635.227,25	5.635.900	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.515.451,00	4.516.200	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	2.600.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.635.227,25	5.635.900	3.509.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.002,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	723.430,98	745.400	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.323.433,48	745.400	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-688.206,23	4.890.500	3.509.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	155.239.975,97	158.511.800	155.686.800	148.629.800	153.138.400	155.837.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe	4-0201-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	4-0201-61.1001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.691.254,60	12.222.400	11.249.500	8.683.400	8.492.200	8.301.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	169.500.608,82	172.029.600	174.249.000	172.004.500	174.651.200	177.941.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.191.863,42	184.252.000	185.498.500	180.687.900	183.143.400	186.242.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.129.397,16	30.160.700	33.025.100	33.495.000	34.005.000	34.515.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.129.397,16	30.160.700	33.025.100	33.495.000	34.005.000	34.515.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	156.062.466,26	154.091.300	152.473.400	147.192.900	149.138.400	151.727.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.635.227,25	5.635.900	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.515.451,00	4.516.200	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.635.227,25	5.635.900	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	723.430,98	745.400	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	723.430,98	745.400	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.911.796,27	4.890.500	909.000	1.736.900	4.300.000	4.400.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	157.974.262,53	158.981.800	153.382.400	148.929.800	153.438.400	156.127.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	4-0201-61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	4-0201-61.2001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.211,73	0	4.400	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,83	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.269,56	0	4.400	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	285.551,32	470.000	300.000	300.000	300.000	290.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,30	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.553,62	470.000	300.000	300.000	300.000	290.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-134.284,06	-470.000	-295.600	-300.000	-300.000	-290.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	2.600.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.600.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.002,50	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.600.002,50	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.600.002,50	0	2.600.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.734.286,56	-470.000	2.304.400	-300.000	-300.000	-290.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Teilhaushalte
für die
Haushaltsjahr 2021

7.3
Teilhaushalte
- Finanzhaushalt B einschließlich
Maßnahmeplan -

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation
Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten
Leistung **1-0002-11.1202.01** Personal und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Erwerb bewegl. Sachen des Anl.						Verantw.: Engelmann, Toni					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976,75	0	0	0	0	0	0	0	0	3.911	3.911
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	976,75	0	0	0	0	0	0	0	0	3.911	3.911
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.512,69	9.487	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	24.776	89.776
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.512,69	9.487	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	24.776	89.776
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.535,94	-9.487	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-20.866	-85.866
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0002** Personal und Organisation
 Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten
 Leistung **1-0002-11.1202.04** Dokumentenmanagementsystem

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen										Verantw.: Engelmann, Toni	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	38.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000	307.200	38.500	525.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000	307.200	38.500	525.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-38.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-307.200	-38.500	-525.700

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0002** Personal und Organisation
Produktbereich **1-0002-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0002-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0002-11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt **1-0002-11.1202** Personal- und Organisationsangelegenheiten
Leistung **1-0002-11.1202.04** Dokumentenmanagementsystem

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßn.Erw.bew. Verm.							Verantw.: Engelmann, Toni					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	14.400	2.400	16.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	14.400	2.400	16.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	-14.400	-2.400	-16.800	

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0100** Bereich Landrat
 Produktbereich **1-0100-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0100-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0100-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **1-0100-11.1101** Geschäftsbereich Landrat
 Leistung **1-0100-11.1101.03** Pressearbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Meinel, Stefan					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.403,00	55.597	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.403,00	55.597	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.403,00	-55.597	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.
 Leistung **1-0500-11.1303.01** Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2001-99 Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden							Verantw.: Gärtner, Margitta					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.214.232	4.214.232	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.214.232	4.214.232	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774.334	1.774.334	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.343,96	1.938	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000	4.609.931	5.159.931	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.343,96	1.938	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000	6.384.265	6.934.265	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71.343,96	-1.938	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-350.000	-2.170.033	-2.720.033	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
 Leistung **1-0500-11.1303.01** Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2200-03 PPP						Verantw.: Gärtner, Margitta					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	342.861,19	0	360.500	379.100	0	398.600	419.100	440.600	2.977.900	1.324.429	5.939.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.861,19	0	360.500	379.100	0	398.600	419.100	440.600	2.977.900	1.324.429	5.939.729
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-342.861,19	0	-360.500	-379.100	0	-398.600	-419.100	-440.600	-2.977.900	-1.324.429	-5.939.729

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.
 Leistung **1-0500-11.1303.01** Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0018-01 Beschaffung Software Videoanl.						Verantw.: Gärtner, Margitta					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.164,56	0	0	0	0	0	0	0	0	17.165	17.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.164,56	0	0	0	0	0	0	0	0	17.165	17.165
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.164,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.165	-17.165

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
 Leistung **1-0500-11.1303.07** Verwaltungliegenschaft DW Weißeritzstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016-04 Ersatz/Neubau Serverraum						Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587,72	0	0	0	0	0	0	0	0	503.409	503.409
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.587,72	0	0	0	0	0	0	0	0	503.409	503.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.587,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-503.409	-503.409

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.13** Finanzverwaltung
 Produkt **1-0500-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
 Leistung **1-0500-11.1303.07** Verwaltungliegenschaft DW Weißeritzstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-02 Ertüchtigung Haus 1										Verantw.: Gärtner, Margitta	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.162	0	0	0	0	0	0	0	51.162	51.162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.162	0	0	0	0	0	0	0	51.162	51.162
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-51.162	0	0	0	0	0	0	0	-51.162	-51.162
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **1-0500-11.1601** Innerer Service
Leistung **1-0500-11.1601.01** Allg. Material- und Inventarbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.							Verantw.: Gärtner, Margitta					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	142.437	142.437	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.712,66	65.587	20.000	114.500	0	20.000	20.000	50.000	350.000	285.859	840.359	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.712,66	65.587	20.000	114.500	0	20.000	20.000	50.000	350.000	428.295	982.795	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.712,66	-65.587	-20.000	-114.500	0	-20.000	-20.000	-50.000	-350.000	-428.295	-982.795	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat
Budget	1-0500	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	1-0500-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-0500-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	1-0500-11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	1-0500-11.1601	Innerer Service
Leistung	1-0500-11.1601.02	Fuhrpark/Fahrdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6002-99 Beschaffung Fahrzeuge/Fuhrpark						Verantw.: Gärtner, Margitta					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.231,84	8.268	105.000	0	0	0	0	0	360.000	187.500	547.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.231,84	8.268	105.000	0	0	0	0	0	360.000	187.500	547.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.231,84	-8.268	-105.000	0	0	0	0	0	-360.000	-187.500	-547.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-0500-11.1602** Information- und Kommunikation
 Leistung **1-0500-11.1602.01** IT-Infrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.							Verantw.: Gärtner, Margitta					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	204.228	204.228	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121.046	2.121.046	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	449.292,74	51.540	258.000	268.600	0	227.800	300.000	300.000	2.142.000	1.777.727	5.016.127	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449.292,74	51.540	258.000	268.600	0	227.800	300.000	300.000	2.142.000	3.898.773	7.137.173	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-449.292,74	-51.540	-258.000	-268.600	0	-227.800	-300.000	-300.000	-2.142.000	-3.694.545	-6.932.945	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0500** Haupt- und Personalamt
 Produktbereich **1-0500-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **1-0500-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **1-0500-11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
 Produkt **1-0500-11.1602** Information- und Kommunikation
 Leistung **1-0500-11.1602.02** IT-Applikationen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen											Verantw.: Gärtner, Margitta
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.797	82.797
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.797	82.797
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	266.017,04	143.024	210.000	204.000	0	170.000	180.000	180.000	1.524.000	1.203.545	3.461.545
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.578	1.090.578
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	266.017,04	143.024	210.000	204.000	0	170.000	180.000	180.000	1.524.000	2.294.122	4.552.122
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-266.017,04	-143.024	-210.000	-204.000	0	-170.000	-180.000	-180.000	-1.524.000	-2.211.326	-4.469.326
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 1000-13 rückständiger Grunderwerb							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.862,69	0	20.000	20.000	0	10.000	20.000	20.000	140.000	35.935	245.935	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.862,69	0	20.000	20.000	0	10.000	20.000	20.000	140.000	35.935	245.935	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.862,69	0	-20.000	-20.000	0	-10.000	-20.000	-20.000	-140.000	-35.935	-245.935	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6000-13 Beschaffg Fahrz./Geräte f. SM						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	459.883,42	0	269.800	413.000	0	280.000	280.000	297.500	2.031.800	1.164.201	4.466.501
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	459.883,42	0	269.800	413.000	0	280.000	280.000	297.500	2.031.800	1.164.201	4.466.501
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	731.310,40	36.345	419.800	613.000	0	430.000	430.000	457.700	3.193.000	1.675.418	6.799.118
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	731.310,40	36.345	419.800	613.000	0	430.000	430.000	457.700	3.193.000	1.675.418	6.799.118
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-271.426,98	-36.345	-150.000	-200.000	0	-150.000	-150.000	-160.200	-1.161.200	-511.217	-2.332.617
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8093-01 OD Lauterbach VE 2014						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.049	9.049
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.049	9.049
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.333,14	86.685	0	0	0	0	0	0	0	133.438	133.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.333,14	86.685	0	0	0	0	0	0	0	133.438	133.438
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.333,14	-86.685	0	0	0	0	0	0	0	-124.389	-124.389
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8143-01 Ausbau nördl.Porschend.-Dürrr.						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.039,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.039	448.039
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	213.039,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.039	448.039
Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.213,75	92.741	0	0	0	0	0	0	0	571.037	571.037
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.213,75	92.741	0	0	0	0	0	0	0	571.037	571.037
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.825,25	-92.741	0	0	0	0	0	0	0	-122.998	-122.998
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8143-02 K8714/K8715 n.Porschendf. 2.BA											Verantw.: Aurisch, Martina
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	616.000	112.000	0	0	0	0	0	0	728.000	728.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	616.000	112.000	0	0	0	0	0	0	728.000	728.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	770.000	145.000	0	0	0	0	0	0	915.000	915.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	770.000	145.000	0	0	0	0	0	0	915.000	915.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-154.000	-33.000	0	0	0	0	0	0	-187.000	-187.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
 Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8330-02 8733 Pötzscha-Naundorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.718	0	0	0	0	0	0	0	26.718	26.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.718	0	0	0	0	0	0	0	26.718	26.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-26.718	0	0	0	0	0	0	0	-26.718	-26.718
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8390-01 8739 Saupsdorf-Kirnitzschtal						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.196	61.196
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61.196	61.196
Auszahlungen für Baumaßnahmen	783,45	1.798	0	0	0	0	0	0	0	20.207	20.207
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	783,45	1.798	0	0	0	0	0	0	0	20.207	20.207
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-783,45	-1.798	0	0	0	0	0	0	0	40.989	40.989
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8545-01 ENB Brücke bei Dohma BW 504981							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.000	60.000	130.000	0	0	0	0	0	590.000	720.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	530.000	60.000	130.000	0	0	0	0	0	590.000	720.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.806,55	648.762	20.000	133.000	0	0	0	0	0	708.375	841.375	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.806,55	648.762	20.000	133.000	0	0	0	0	0	708.375	841.375	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.806,55	-118.762	40.000	-3.000	0	0	0	0	0	-118.375	-121.375	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
 Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8585-01 Brücke 1 in Göppersdorf BW5149						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	269,00	9.915	0	0	0	0	0	0	0	76.850	76.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269,00	9.915	0	0	0	0	0	0	0	76.850	76.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-269,00	-9.915	0	0	0	0	0	0	0	-76.850	-76.850
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8709-03	K8709 OD Lauterbach, 3. BA				Verantw.: Aurisch, Martina						
Gültigkeit: 01.01.2016 -					Klasse: 2		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	392.000	100.000	0	0	70.000	480.000	0	392.000	1.042.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	392.000	100.000	0	0	70.000	480.000	0	392.000	1.042.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	490.000	142.000	0	0	100.000	600.000	0	490.000	1.332.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000	142.000	0	0	100.000	600.000	0	490.000	1.332.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-98.000	-42.000	0	0	-30.000	-120.000	0	-98.000	-290.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8710-01 K8710 Stützwand Stadt Wehlen						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	8723-02	K8723 Brücke 1 in Porschdorf						Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit:	01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	812.200	0	0	0	812.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	812.200	0	0	0	812.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.216	0	0	0	0	902.500	0	0	28.216	930.716	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.216	0	0	0	0	902.500	0	0	28.216	930.716	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.216	0	0	0	0	-90.300	0	0	-28.216	-118.516	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8723-03 K8723 Stw 21 östl.Hohnstein						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.400	0	0	0	0	0	0	0	-13.400	-13.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	8723-04	HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst.						Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit:	01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.650.000,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	2.990.000	2.990.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.650.000,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	2.990.000	2.990.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654.946,54	954.587	600.000	0	0	0	0	0	0	3.791.760	3.791.760	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.654.946,54	954.587	600.000	0	0	0	0	0	0	3.791.760	3.791.760	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.946,54	-954.587	-60.000	0	0	0	0	0	0	-801.760	-801.760	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8725-01	K8725 Stützwand10 in Schönbach								Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	198.000	2.160.000	0	2.358.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	198.000	2.160.000	0	2.358.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	2.400.000	0	2.620.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	2.400.000	0	2.620.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.000	-240.000	0	-262.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8731-02 K8731 Erneuerg.OD Großröhrsdf.							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	624.800	3.504.800	0	4.129.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	624.800	3.504.800	0	4.129.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	781.000	4.381.000	0	5.162.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	781.000	4.381.000	0	5.162.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.200	-876.200	0	-1.032.400	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8733-01 ENB Brücke Weesenst.Str.Dohna							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	436,20	0	0	0	0	0	0	0	0	84.236	84.236
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	436,20	0	0	0	0	0	0	0	0	84.236	84.236
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-436,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.236	-84.236

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	8733-02	K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA						Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit:	01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	715.000,00	37.517	105.400	0	0	0	0	0	0	857.917	857.917	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	715.000,00	37.517	105.400	0	0	0	0	0	0	857.917	857.917	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.513,26	503.596	61.000	0	0	0	0	0	0	1.199.531	1.199.531	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	605.513,26	503.596	61.000	0	0	0	0	0	0	1.199.531	1.199.531	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	109.486,74	-466.079	44.400	0	0	0	0	0	0	-341.614	-341.614	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8733-03 K8733 Struppen-Naundorf, 3.BA							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	1.600.000	0	1.980.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	1.600.000	0	1.980.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	512.700	2.012.700	0	2.525.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	512.700	2.012.700	0	2.525.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-132.700	-412.700	0	-545.400	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8738-01 K8738Hertigswalde-Ottendf.2.BA							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.674,52	0	0	0	0	0	0	0	0	18.675	18.675	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.674,52	0	0	0	0	0	0	0	0	18.675	18.675	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.674,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.675	-18.675	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8738-03 K8738 OD Ottendorf							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	625.100	376.100	0	0	0	0	0	625.100	1.001.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	625.100	376.100	0	0	0	0	0	625.100	1.001.200	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	836.000	296.500	0	0	0	0	0	836.000	1.132.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	836.000	296.500	0	0	0	0	0	836.000	1.132.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-210.900	79.600	0	0	0	0	0	-210.900	-131.300	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8741-01 K8741 Brücke 1 in Rosenthal						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	630.000	0	0	0	0	0	0	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8743-01 OD Gohrisch						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8744-05 K8744 OD Reinhardtsdorf-Schöna							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.680.000	0	1.680.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-420.000	0	-420.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8756-01 K8756 Brücke 2a östl.Breitenau						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	630.000	450.000	0	2.700.000	0	3.780.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	630.000	450.000	0	2.700.000	0	3.780.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	500.000	0	3.000.000	0	4.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	700.000	500.000	0	3.000.000	0	4.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-50.000	0	-300.000	0	-420.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8761-01 K8761 Brücke 3 östl. Börnchen						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8761-02 K8761 Stützwand 13 in Döbra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8761-04 K8761 Stützwand 9 und 12 Döbra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8767-02	K8767Knot. K9007 b. OE Tronitz					Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	640.000	480.000	1.120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	640.000	480.000	1.120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	800.000	600.000	1.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	800.000	600.000	1.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-160.000	-120.000	-280.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	8769-01	K8769 Haltestelle am Gut Gamig						Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit:	01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.500,00	377.200	368.000	94.300	0	0	0	0	0	802.700	897.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	57.500,00	377.200	368.000	94.300	0	0	0	0	0	802.700	897.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.026,23	434.716	460.000	97.300	0	0	0	0	0	961.818	1.059.118	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.026,23	434.716	460.000	97.300	0	0	0	0	0	961.818	1.059.118	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.473,77	-57.516	-92.000	-3.000	0	0	0	0	0	-159.118	-162.118	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8773-01 K8773Durchlassern.Weesenst.Str						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	520.000	0	520.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	0	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8888-05 Beteilig.an gemeindl.Baumaßn.							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.071,20	4.400	0	0	0	0	0	0	0	10.893	10.893	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.071,20	4.400	0	0	0	0	0	0	0	10.893	10.893	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.071,20	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	-10.893	-10.893	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9003-01 K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	702.800	0	0	0	0	0	930.000	702.800	1.632.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	702.800	0	0	0	0	0	930.000	702.800	1.632.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.230,52	20.677	824.400	0	0	0	0	0	1.141.900	905.307	2.047.207
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.230,52	20.677	824.400	0	0	0	0	0	1.141.900	905.307	2.047.207
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.230,52	-20.677	-121.600	0	0	0	0	0	-211.900	-202.507	-414.407
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9003-02 K9003 Golberode-Goppeln, 2. BA							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	-600.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9003-03 K9003 Buswendeplatz Goppeln						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.285	0	0	0	0	0	0	0	510.285	510.285
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	510.285	0	0	0	0	0	0	0	510.285	510.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-110.285	0	0	0	0	0	0	0	-110.285	-110.285
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9007-01 K9007/9022 Kostenb.S183 Reinh.						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	139.494	0	0	0	0	0	0	0	139.494	139.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	139.494	0	0	0	0	0	0	0	139.494	139.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-139.494	0	0	0	0	0	0	0	-139.494	-139.494
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9010-01 K9010 Radweg DW-Paulsdorf							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	555.700	3.889.900	0	4.445.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	555.700	3.889.900	0	4.445.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	617.500	4.322.500	0	4.940.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	617.500	4.322.500	0	4.940.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.800	-432.600	0	-494.400	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9010-02 K9010 Brücke 4 in Paulsdorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	792.000	0	0	0	0	0	0	792.000	792.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	792.000	0	0	0	0	0	0	792.000	792.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.731,16	31.049	880.000	0	0	0	0	0	0	944.432	944.432
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.731,16	31.049	880.000	0	0	0	0	0	0	944.432	944.432
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.731,16	-31.049	-88.000	0	0	0	0	0	0	-152.432	-152.432
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9010-03 K9010 Instands.Bw westl.DW							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.545	0	0	0	0	1.500.000	0	0	60.000	1.560.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.545	0	0	0	0	1.500.000	0	0	60.000	1.560.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.545	0	0	0	0	-150.000	0	0	-60.000	-210.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9010-04 Bestandsbrücke 4 Paulsdorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.275.000	0	0	0	0	1.275.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.275.000	0	0	0	0	1.275.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9013-02 K9013 OD Seifersdorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0	680.000	0	0	320.000	1.000.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	320.000	0	0	0	680.000	0	0	320.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.902,07	0	400.000	0	0	0	880.000	0	0	450.902	1.330.902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.902,07	0	400.000	0	0	0	880.000	0	0	450.902	1.330.902
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50.902,07	0	-80.000	0	0	0	-200.000	0	0	-130.902	-330.902

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9013-03 K9013 OD Seifersdorf, 2. BA							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.900.800	0	2.900.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.900.800	0	2.900.800	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.626.000	0	3.626.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.626.000	0	3.626.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-725.200	0	-725.200	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9013-04 K9013 Ern.Bw über Weißeritz							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000	0	4.410.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.410.000	0	4.410.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	0	4.900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.900.000	0	4.900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-490.000	0	-490.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9015-01 K9015 OD Obernaund.Veilchental						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	614.400	212.800	0	0	0	0	0	664.400	877.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	614.400	212.800	0	0	0	0	0	664.400	877.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.888,74	87.914	832.700	201.300	0	0	0	0	0	970.756	1.172.056
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.888,74	87.914	832.700	201.300	0	0	0	0	0	970.756	1.172.056
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.888,74	-37.914	-218.300	11.500	0	0	0	0	0	-306.356	-294.856
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9015-03 K9015 Stw12 in Obernaundorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9015-06 K9015Obernaundf.-Veilchen 2.BA						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	600.000	4.250.000	0	5.050.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	600.000	4.250.000	0	5.050.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	750.000	5.400.000	0	6.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	250.000	750.000	5.400.000	0	6.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-150.000	-1.150.000	0	-1.350.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2022	2023	2024								
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	9017-01	K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb.					Verantw.: Aurisch, Martina									
Gültigkeit:	01.01.2015 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	447.600	585.700	414.100	0	414.100	0	0	0	1.033.300	1.861.500					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	447.600	585.700	414.100	0	414.100	0	0	0	1.033.300	1.861.500					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.439,15	612.896	690.000	641.700	0	562.900	0	0	0	1.302.896	2.507.496					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.439,15	612.896	690.000	641.700	0	562.900	0	0	0	1.302.896	2.507.496					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.439,15	-165.296	-104.300	-227.600	0	-148.800	0	0	0	-269.596	-645.996					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0							

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9017-02 K9016/17 Hork.str.Hengstb.2.BA							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	1.680.000	0	1.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	1.680.000	0	1.800.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	2.100.000	0	2.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	2.100.000	0	2.250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-420.000	0	-450.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9021-01 K9021 Bärenklause-Kautsch						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	1.100.000	0	1.380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	1.100.000	0	1.380.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	1.400.000	0	1.750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	1.400.000	0	1.750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	-300.000	0	-370.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9026-01 K9026 OD Glash./ENB StwSportpl						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	887.400	239.900	0	0	0	0	0	887.400	1.127.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	887.400	239.900	0	0	0	0	0	887.400	1.127.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	986.000	253.400	0	0	0	0	0	986.000	1.239.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	986.000	253.400	0	0	0	0	0	986.000	1.239.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-98.600	-13.500	0	0	0	0	0	-98.600	-112.100

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9026-02 K9026 OD Johnsbach, 2.BA (8 Bw)							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	0	2.040.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.020.000	1.020.000	0	0	2.040.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	2.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	0	0	2.400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	-360.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9033-01 OD Golberode						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.896	29.896
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.896	29.896
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.296,92	8.703	0	0	0	0	0	0	0	27.437	27.437
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.296,92	8.703	0	0	0	0	0	0	0	27.437	27.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.599,08	-8.703	0	0	0	0	0	0	0	2.459	2.459
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9043-01 K9043 OD Hermsdorf Erzgebirge							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.791	350.000	0	0	0	0	0	0	396.659	396.659	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.791	350.000	0	0	0	0	0	0	396.659	396.659	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.791	-70.000	0	0	0	0	0	0	-116.659	-116.659	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9075-01 Durchlass in Wittgensdorf DL50							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	221.000	0	0	0	0	0	0	221.000	221.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	221.000	0	0	0	0	0	0	221.000	221.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-79.000	0	0	0	0	0	0	-79.000	-79.000	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9075-02 K9075 Ern.Braunsdorf-Grumbach						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.388,54	22.733	0	0	0	0	0	0	0	72.253	72.253
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.388,54	22.733	0	0	0	0	0	0	0	72.253	72.253
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.388,54	-22.733	0	0	0	0	0	0	0	-72.253	-72.253
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9080-01 3. BA Kleinopitz						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	571.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.111	1.194.111
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	571.111,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.194.111	1.194.111
Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.028,28	49.980	0	0	0	0	0	0	0	1.293.193	1.293.193
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	70.560	70.560
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	673.588,28	49.980	0	0	0	0	0	0	0	1.363.753	1.363.753
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-102.477,28	-49.980	0	0	0	0	0	0	0	-169.642	-169.642
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9080-02 Kleinopitz-Tännichtgrund 4. BA						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	392.000	0	0	0	508.000	0	0	392.000	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	392.000	0	0	0	508.000	0	0	392.000	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	490.000	0	0	0	635.000	0	0	490.000	1.125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	490.000	0	0	0	635.000	0	0	490.000	1.125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-98.000	0	0	0	-127.000	0	0	-98.000	-225.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9123-01 Brücke 2 Malter, DW BW5047816										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	373.055	0	0	0	0	0	0	0	1.258.816	1.258.816
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	373.055	0	0	0	0	0	0	0	1.258.816	1.258.816
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.523,55	31.632	0	0	0	0	0	0	0	1.478.394	1.478.394
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.523,55	31.632	0	0	0	0	0	0	0	1.478.394	1.478.394
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-373.523,55	341.423	0	0	0	0	0	0	0	-219.578	-219.578
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
 Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9164-01 K 9016 Horkenstraße						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470,30	31.935	0	0	0	0	0	0	0	53.047	53.047
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.470,30	31.935	0	0	0	0	0	0	0	53.047	53.047
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.470,30	-31.935	0	0	0	0	0	0	0	-53.047	-53.047
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9223-01 Knotenpunktausbau K9022/K9007						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.035	0	0	0	0	0	0	0	124.035	124.035
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	124.035	0	0	0	0	0	0	0	124.035	124.035
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.994,14	10.169	0	0	0	0	0	0	0	4.175	4.175
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.994,14	10.169	0	0	0	0	0	0	0	4.175	4.175
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.994,14	113.867	0	0	0	0	0	0	0	119.861	119.861
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9233-01 OD Hirschbach						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	327.600	0	0	0	0	960.000	960.000	327.600	2.247.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	327.600	0	0	0	0	960.000	960.000	327.600	2.247.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.194	409.500	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	427.694	2.827.694
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.194	409.500	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	427.694	2.827.694
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-18.194	-81.900	0	0	0	0	-240.000	-240.000	-100.094	-580.094
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9263-02 OD Johnsbach						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	671.772,00	47.239	0	0	0	0	0	0	0	969.011	969.011
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	671.772,00	47.239	0	0	0	0	0	0	0	969.011	969.011
Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.905,80	310.848	0	0	0	0	0	0	0	1.241.809	1.241.809
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	640.905,80	310.848	0	0	0	0	0	0	0	1.241.809	1.241.809
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.866,20	-263.609	0	0	0	0	0	0	0	-272.798	-272.798
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9343-01 Wilsdruff, Hühndorfer Straße						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.195,43	14.943	0	0	0	0	0	0	0	32.653	32.653
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.195,43	14.943	0	0	0	0	0	0	0	32.653	32.653
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.195,43	-14.943	0	0	0	0	0	0	0	-32.653	-32.653
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9455-01 Brücke 1 östl. Schellerhau BW5							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	540.000	3.240.000	0	4.320.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	540.000	540.000	3.240.000	0	4.320.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	3.600.000	0	4.800.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	600.000	600.000	3.600.000	0	4.800.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000	-360.000	0	-480.000	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9703-01 Hangsich.Obernaundf., 2.u.3.BA						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.878	24.878
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.878	24.878
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,00	100	0	0	0	0	0	0	0	696	696
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,00	100	0	0	0	0	0	0	0	696	696
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	24.182	24.182
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9703-02 Neubau Stützwand Lübau, 2.BA						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	253.082,00	0	0	0	0	0	0	0	0	253.082	253.082
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	253.082,00	0	0	0	0	0	0	0	0	253.082	253.082
Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.539,15	281.559	0	0	0	0	0	0	0	943.098	943.098
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	634.539,15	281.559	0	0	0	0	0	0	0	943.098	943.098
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-381.457,15	-281.559	0	0	0	0	0	0	0	-690.016	-690.016
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9800-01 9080 1.BA AusbKessd-Oberh-FTL							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	506,84	1.182	0	0	0	0	0	0	0	1.689	1.689	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	506,84	1.182	0	0	0	0	0	0	0	1.689	1.689	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-506,84	-1.182	0	0	0	0	0	0	0	-1.689	-1.689	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9803-01 OD Oberhermsdorf 2.BA							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.510,42	0	0	0	0	0	0	0	0	20.510	20.510	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.510,42	0	0	0	0	0	0	0	0	20.510	20.510	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703,07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.219	13.219	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.703,07	0	0	0	0	0	0	0	0	13.219	13.219	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	17.807,35	0	0	0	0	0	0	0	0	7.292	7.292	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
 Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9902-02 9090 Erneuerung Niederpöbel							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-150	-150	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung **2-1100-54.2001.00** Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9999-09 Planungsleistungen						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.989,44	199.604	412.400	203.700	0	190.000	250.000	300.000	3.850.000	732.993	5.526.693
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	120.989,44	199.604	412.400	203.700	0	190.000	250.000	300.000	3.850.000	732.993	5.526.693
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.989,44	-199.604	-412.400	-203.700	0	-190.000	-250.000	-300.000	-3.850.000	-732.993	-5.526.693
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8331-01 8733 Ausbau Struppen-Naundorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.914,00	0	0	0	0	0	0	0	0	620.111	620.111
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	118.914,00	0	0	0	0	0	0	0	0	620.111	620.111
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.467,16	18.037	0	0	0	0	0	0	0	806.499	806.499
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.467,16	18.037	0	0	0	0	0	0	0	806.499	806.499
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	95.446,84	-18.037	0	0	0	0	0	0	0	-186.388	-186.388
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8370-01	8737 westlich Altendorf, 3.BA					Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1		ab 1.000,00 bis 150.000,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.131,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006,58	0	0	0	0	0	0	0	0	4.201	4.201
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.006,58	0	0	0	0	0	0	0	0	4.201	4.201
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.124,42	0	0	0	0	0	0	0	0	3.930	3.930

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	2-1100-54.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	2-1100-54.20	Kreisstraßen
Produkt	2-1100-54.2001	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	2-1100-54.2001.00	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9172-01 B 170/9017 BannewitzPlanungABA						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8704-01 K8704_06aWünschendorf-Dittersb							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.901,11	0	0	0	0	0	0	0	0	290.901	290.901	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	290.901,11	0	0	0	0	0	0	0	0	290.901	290.901	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	290.901	290.901	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	290.901	290.901	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	290.901,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8744-01 K8744_16c B172-Gohrisch							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.704	1.393.704	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.393.704	1.393.704	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.798	1.579.798	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579.798	1.579.798	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-186.094	-186.094	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8751-01 K8751_19c Markersbach-Zwiesel							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.621.054,16	48.395	0	0	0	0	0	0	0	4.276.052	4.276.052	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.621.054,16	48.395	0	0	0	0	0	0	0	4.276.052	4.276.052	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.092.387,85	3.721.225	0	19.300	0	20.000	0	0	0	10.663.325	10.702.625	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.092.387,85	3.721.225	0	19.300	0	20.000	0	0	0	10.663.325	10.702.625	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.471.333,69	-3.672.830	0	-19.300	0	-20.000	0	0	0	-6.387.273	-6.426.573	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8751-02 K8751_20c OD Langenhennersdorf							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.751,98	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	94.751,98	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	94.751,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 8757-02 K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.523.806	3.523.806	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.523.806	3.523.806	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.152,99	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234.375	4.234.375	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.152,99	0	0	0	0	0	0	0	0	4.234.375	4.234.375	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-317.152,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-710.570	-710.570	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8758-02 K8758_13b Göppersdorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	265.800	265.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	265.800	265.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338.061	338.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	338.061	338.061
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.261	-72.261

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9006-01 K9006_10d Ortslage Helbigsdorf							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.207	1.395.207	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395.207	1.395.207	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.005,77	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285.789	2.285.789	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.005,77	0	0	0	0	0	0	0	0	2.285.789	2.285.789	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.005,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-890.581	-890.581	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9042-01 K9042_01b Hennersbacher Kreuz							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.105	0	0	0	0	0	0	0	136.240	136.240	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.105	0	0	0	0	0	0	0	136.240	136.240	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.843	209.843	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.843	209.843	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	16.105	0	0	0	0	0	0	0	-73.603	-73.603	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 9072-02 K9072_03d Fördergersdorf-S192							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.848,58	0	0	0	0	0	0	0	0	272.825	272.825	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.848,58	0	0	0	0	0	0	0	0	272.825	272.825	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	273.420	273.420	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	273.420	273.420	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	122.848,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-595	-595	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 9080-01 K9080_11d S192 Kleinopitz						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	523.172	523.172
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	523.172	523.172
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.902,19	2.254	0	0	0	0	0	0	0	650.226	650.226
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.902,19	2.254	0	0	0	0	0	0	0	650.226	650.226
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.902,19	-2.254	0	0	0	0	0	0	0	-127.055	-127.055
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1100	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	2-1100-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	2-1100-75.4	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	2-1100-75.40	Straßeninstandsetzung
Produkt	2-1100-75.4001	Straßeninstandsetzung
Leistung	2-1100-75.4001.00	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 8761-01 K8761_05b OD Liebstadt											Verantw.: Aurisch, Martina
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.667	65.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.667	65.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.797,35	0	0	0	0	0	0	0	0	116.387	116.387
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.797,35	0	0	0	0	0	0	0	0	116.387	116.387
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.797,35	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.720	-50.720

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1300** Vermessungsamt
Produktbereich **2-1300-51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **2-1300-51.2** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe **2-1300-51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt **2-1300-51.2002** Führung des Liegenschaftskatasters
Leistung **2-1300-51.2002.00** Führung des Liegenschaftskatasters

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6000-19 Beschaffung GNSS Gerät						Verantw.: Franz, Thomas					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.958,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.958	25.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.958,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.958	25.958
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.958,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.958	-25.958

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2-1400-55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	2-1400-55.41	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	2-1400-55.4101	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
Leistung	2-1400-55.4101.01	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1000-19 Flächenkauf NSGP im Kerngebiet						Verantw.: Hertzog, Birgit Dr.					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1400** Umweltamt
Produktbereich **2-1400-55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **2-1400-55.4** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe **2-1400-55.41** Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt **2-1400-55.4101** Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
Leistung **2-1400-55.4101.02** Betreuung Naturschutzgroßprojekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 1001-99 Naturschutzgroßprojekt						Verantw.: Hertzog, Birgit Dr.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.863	1.272.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272.863	1.272.863
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.332,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.308.449	1.308.449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.332,99	0	0	0	0	0	0	0	0	1.308.449	1.308.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.332,99	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.587	-35.587

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1400	Umweltamt
Produktbereich	2-1400-56	Umweltschutz
Produktgruppe	2-1400-56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	2-1400-56.11	Immission
Produkt	2-1400-56.1101	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde
Leistung	2-1400-56.1101.00	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-18 Messtation z. perm.Lärmmessung							Verantw.: Hertzog, Birgit Dr.					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.047,53	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048	21.048	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.047,53	0	0	0	0	0	0	0	0	21.048	21.048	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.047,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.048	-21.048	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1500	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	2-1500-51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	2-1500-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1102	Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung
Leistung	2-1500-51.1102.00	Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erwerb bewegl.S							Verantw.: Eisold, Julianna					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	428	428	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	428	428	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-428	-428	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
Leistung	2-1600-11.1303.05	sonstige Verwaltungsliegenschaften Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0303-99 Inv.-zusch. Burg Hohnstein							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	110.800	1.089.200	0	410.800	0	0	0	110.800	1.610.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	110.800	1.089.200	0	410.800	0	0	0	110.800	1.610.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-110.800	-1.089.200	0	-410.800	0	0	0	-110.800	-1.610.800

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
Leistung	2-1600-11.1303.05	sonstige Verwaltungsliegenschaften Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.190	-1.190

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **2-1600-21.7101.03** Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2019-21 RL Digitale Schulen							Verantw.: Forgber, Sabine					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	956.400	0	2.312.200	0	0	0	0	3.268.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	956.400	0	2.312.200	0	0	0	0	3.268.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.101.200	0	0	0	0	0	0	2.101.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.101.200	0	0	0	0	0	0	2.101.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.144.800	0	2.312.200	0	0	0	0	1.167.400	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **2-1600-21.7101.03** Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KOMINVB5 Dachsanier./Fassade Krönertstr										Verantw.: Aurisch, Martina		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	405.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.122,89	226.580	0	0	0	0	0	0	0	786.000	786.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	475.122,89	226.580	0	0	0	0	0	0	0	786.000	786.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.122,89	-226.580	0	0	0	0	0	0	0	-381.000	-381.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **2-1600-21.7101.03** Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINVL2 Umbau u. Sanierung Krönertstr.						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.327.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.224.326	3.224.326
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.327.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.224.326	3.224.326
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048.725,86	422.661	0	0	0	0	0	0	0	5.601.904	5.601.904
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.048.725,86	422.661	0	0	0	0	0	0	0	5.601.904	5.601.904
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.721.725,86	-422.661	0	0	0	0	0	0	0	-2.377.578	-2.377.578
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-21.7101.03	Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-09 Erneuerung Chemiekabinett						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.421,79	21.030	0	0	0	0	0	0	0	80.452	80.452
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.421,79	21.030	0	0	0	0	0	0	0	80.452	80.452
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.421,79	-21.030	0	0	0	0	0	0	0	-80.452	-80.452
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-21.7101.03	Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-04 Einrichtung Chemiekabinett							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	125.000	0	0	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	35.000	125.000	0	0	160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	-125.000	0	0	-160.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **2-1600-21.7101.05** Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2001-99 Außenanlagen,Sport- u.Parkfl.							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.212.044	3.212.044	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.212.044	3.212.044	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.356	49.356	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.182	0	0	0	0	0	0	0	8.704.988	8.704.988	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.665	94.665	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.182	0	0	0	0	0	0	0	8.849.009	8.849.009	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.182	0	0	0	0	0	0	0	-5.636.965	-5.636.965	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-21.7101.05	Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-13 Digitalisier. Schule Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	454.000	453.000	0	0	0	907.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	454.000	453.000	0	0	0	907.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	59.000	0	1.452.800	0	0	0	0	1.511.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	59.000	0	1.452.800	0	0	0	0	1.511.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-59.000	0	-998.800	453.000	0	0	0	-604.800

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **2-1600-21.7101.05** Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-05 Erneuerung Außenanlagen DW							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	2-1600-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	2-1600-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-21.7101.05	Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-02 Umbau Physikkabinett						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-155.000	0	0	0	0	0	0	0	-155.000	-155.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **2-1600-21.7101.05** Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-06 Erneuerung Aulatechnik DW							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung **2-1600-22.1301.02** Schule für geistig Behinderte Pirna Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-09 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch. Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	35.100	43.900	8.700	0	87.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	35.100	43.900	8.700	0	87.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500	140.600	3.300	0	0	146.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.500	140.600	3.300	0	0	146.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-2.500	-105.500	40.600	8.700	0	-58.700	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **2-1600-22.1301.04** Schule für geistig Behinderte Polenz, Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-10 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	74.300	92.800	18.600	0	185.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	74.300	92.800	18.600	0	185.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.900	281.900	15.900	0	0	309.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.900	281.900	15.900	0	0	309.700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-11.900	-207.600	76.900	18.600	0	-124.000	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **2-1600-22.1301.06** Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-08 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	53.000	66.200	13.200	0	132.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	53.000	66.200	13.200	0	132.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.900	204.800	9.200	0	0	220.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.900	204.800	9.200	0	0	220.900	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-6.900	-151.800	57.000	13.200	0	-88.500	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	2-1600-22.1301	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung	2-1600-22.1301.06	Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2019-24 Neugestaltung Wegesystem							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **2-1600-22.1301.06** Schule für geistig Behinderte Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2023-08 Bau Außenspielgeräte							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	7.500	5.500	0	0	13.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.500	5.500	0	0	13.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-7.500	-5.500	0	0	-13.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	2-1600-22.1301	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung	2-1600-22.1301.08	Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-11 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	77.700	97.200	19.400	0	194.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	77.700	97.200	19.400	0	194.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	11.800	296.400	15.800	0	0	324.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	11.800	296.400	15.800	0	0	324.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-11.800	-218.700	81.400	19.400	0	-129.700	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **2-1600-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **2-1600-22.1301.08** Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma, Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2023-09 Bau Außenspielgeräte							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	9.500	0	0	0	9.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	9.500	0	0	0	9.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-9.500	0	0	0	-9.500	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **2-1600-22.1501.02** Schule für Lernförderung Pirna Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-06 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	160.400	200.500	41.000	0	0	401.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.400	200.500	41.000	0	0	401.900	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	566.000	78.000	0	0	0	644.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	566.000	78.000	0	0	0	644.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-405.600	122.500	41.000	0	0	-242.100	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **2-1600-22.1501.04** Schule für Lernförderung Ehrenberg Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-07 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	91.800	114.600	22.900	0	229.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	91.800	114.600	22.900	0	229.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	14.200	349.100	19.000	0	0	382.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	14.200	349.100	19.000	0	0	382.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-14.200	-257.300	95.600	22.900	0	-153.000	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **2-1600-22.1501.06** Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2021-04 Sanierung Turnhalle						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	3.425.000	0	3.925.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	3.425.000	0	3.925.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-3.425.000	0	-3.925.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **2-1600-22.1501.06** Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2021-05 Außen- u. Außensportanlagen							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	1.320.000	0	1.540.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0	1.320.000	0	1.540.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0	-1.320.000	0	-1.540.000	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2-1600-22.1501.06** Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2023-02 Sanierung Haus 2							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	818.000	1.022.600	0	1.840.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	818.000	1.022.600	0	1.840.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.408.600	0	0	3.408.600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.408.600	0	0	3.408.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.590.600	1.022.600	0	-1.568.000	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2-1600-22.1501.06** Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KOMINL11 FS L Freital, 2. BA							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.600.000	1.457.300	0	800.000	0	0	0	1.600.000	3.857.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600.000	1.457.300	0	800.000	0	0	0	1.600.000	3.857.300	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	900.000	3.400.000	1.762.900	500.000 VE-Vert ->	780.000 500.000	0 0	0 0	0 0	4.300.000	6.842.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	900.000	3.400.000	1.762.900	500.000 VE-Vert ->	780.000 500.000	0 0	0 0	0 0	4.300.000	6.842.900	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-900.000	-1.800.000	-305.600	500.000 VE-Vert ->	20.000 500.000	0 0	0 0	0 0	-2.700.000	-2.985.600	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						500.000	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						500.000	0	0	0			

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
Leistung **2-1600-22.1501.06** Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: KOMINVL1 Ersatzneub./San.FS "L" Freital							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.724.497,09	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724.497	1.724.497	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.724.497,09	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724.497	1.724.497	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770.439,27	970.206	0	0	0	0	0	0	0	3.957.976	3.957.976	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.770.439,27	970.206	0	0	0	0	0	0	0	3.957.976	3.957.976	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.045.942,18	-970.206	0	0	0	0	0	0	0	-2.233.478	-2.233.478	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **2-1600-22.1501.06** Schule für Lernförderung Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2018-23 Neubau Spielplatz							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.345,09	4.637	0	0	0	0	0	0	0	65.726	65.726	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.345,09	4.637	0	0	0	0	0	0	0	65.726	65.726	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.345,09	-4.637	0	0	0	0	0	0	0	-65.726	-65.726	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **2-1600-22.1501.08** Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-12 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	117.500	146.900	29.300	0	293.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	117.500	146.900	29.300	0	293.700	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	16.600	451.000	22.100	0	0	489.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.600	451.000	22.100	0	0	489.700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-16.600	-333.500	124.800	29.300	0	-196.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
Leistung	2-1600-22.1501.09	Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grun

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016-02 Außenbereich AS Obercarsdorf						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.940,58	138.226	0	0	0	0	0	0	0	515.000	515.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.940,58	138.226	0	0	0	0	0	0	0	515.000	515.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-243.940,58	-138.226	0	0	0	0	0	0	0	-515.000	-515.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **2-1600-22.1501.09** Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grun

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-13 Digitalisierung Schulinfra							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	25.200	31.500	6.300	0	63.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.200	31.500	6.300	0	63.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.600	96.900	4.700	0	0	105.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.600	96.900	4.700	0	0	105.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3.600	-71.700	26.800	6.300	0	-42.200	

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **2-1600-22.1501.09** Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grun

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2023-10 Erneuerung Nebengebäude Haus 4							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	150.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0	150.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0	-150.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	2-1600-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	2-1600-22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
Leistung	2-1600-22.1501.09	Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Außenstelle Obercarsdorf Gebäude und Grun

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-11 Erneuerung Einbauküche							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	-22.000

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe
 Leistung **2-1600-22.1701.02** Schule für Erziehungshilfe Pirna Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2022-05 Digitalisierung Schulinfra						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	84.900	106.100	21.100	0	0	212.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	84.900	106.100	21.100	0	0	212.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	321.800	18.100	0	0	0	339.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	321.800	18.100	0	0	0	339.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-236.900	88.000	21.100	0	0	-127.800

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe
 Leistung **2-1600-22.1701.02** Schule für Erziehungshilfe Pirna Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2023-07 Erneuerung Außenanlagen							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-23.1101.02	BSZ Dippoldiswalde Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-12 Digitalisier. Schule Schulinfra						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	295.200	295.200	0	0	0	590.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	295.200	295.200	0	0	0	590.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.900	935.200	935.200	0	0	0	0	980.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	44.900	935.200	935.200	0	0	0	0	980.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-44.900	935.200	-640.000	295.200	0	0	0	-389.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						935.200	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						935.200	0	0	0		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **2-1600-23.1101.02** BSZ Dippoldiswalde Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2023-03 Erneuerung Druckluftanlage							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-23.1101.04	BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016-03 Bau Anschluss AS Glashütte						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	383.038	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	383.038	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-383.038	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-23.1101.04	BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2017-06 BrandschutzkonzeptAS Glashütte						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.111,66	321.698	0	0	0	174.000	0	0	0	326.000	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.111,66	321.698	0	0	0	174.000	0	0	0	326.000	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.111,66	-321.698	0	0	0	-174.000	0	0	0	-326.000	-500.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-23.1101.04	BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-08 Umbau Gießerei						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	189.470	0	0	0	0	0	0	0	189.470	189.470
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	189.470	0	0	0	0	0	0	0	189.470	189.470
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-189.470	0	0	0	0	0	0	0	-189.470	-189.470
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-23.1101.04	BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-11 Digitalisier. Schule Schulinfra											Verantw.: Aurisch, Martina
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	348.300	348.600	0	0	0	696.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	348.300	348.600	0	0	0	696.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	52.700	1.102.900	1.102.900	0	0	0	0	1.155.600
					VE-Vert ->	1.102.900	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	52.700	1.102.900	1.102.900	0	0	0	0	1.155.600
					VE-Vert ->	1.102.900	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-52.700	1.102.900	-754.600	348.600	0	0	0	-458.700
					VE-Vert ->	1.102.900	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.102.900	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.102.900	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-23.1101.04	BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2024-02 Einrichtg. Outdoor Fitnesspark							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	61.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	0	0	61.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.000	0	0	-61.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	2-1600-23.1101.06	BSZ Technik Pirna Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-06 Ern. Schwingboden Turnhalle						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0	130.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	0	130.000	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	0	-130.000	-260.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2001-99 RSBB Instandhaltung ZWB 1							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.824	1.524.824	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.824	1.524.824	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.857.883	1.857.883	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.734,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1.857.883	1.857.883	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.734,92	0	0	0	0	0	0	0	0	-333.058	-333.058	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2002-99 Baumaßnahme Wintersportstätte							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.201	1.101.201	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.201	1.101.201	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.232,51	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.813	2.818.813	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.232,51	0	0	0	0	0	0	0	0	2.818.813	2.818.813	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.232,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.717.612	-1.717.612	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2005-13 Sportkomplex Altenberg						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580.149,41	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926.057	3.926.057
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.580.149,41	0	0	0	0	0	0	0	0	3.926.057	3.926.057
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.915.344,71	5.737.445	0	0	0	0	0	0	0	10.970.680	10.970.680
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.915.344,71	5.737.445	0	0	0	0	0	0	0	10.970.680	10.970.680
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-335.195,30	-5.737.445	0	0	0	0	0	0	0	-7.044.623	-7.044.623
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2016-01 RSBB Altenberg						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.685,78	0	0	0	0	0	0	0	0	368.863	368.863
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.685,78	0	0	0	0	0	0	0	0	368.863	368.863
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	522.618	522.618
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	522.618	522.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.685,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-153.755	-153.755

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-01 RSBB/Inv. ZWB 2						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.019,77	0	0	0	0	0	0	0	0	320.500	320.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283.019,77	0	0	0	0	0	0	0	0	320.500	320.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.537,34	0	0	0	0	0	0	0	0	498.537	498.537
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	498.537,34	0	0	0	0	0	0	0	0	498.537	498.537
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-215.517,57	0	0	0	0	0	0	0	0	-178.038	-178.038

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2018-19 RSBB Investition ZWB 1							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.735	135.735	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.735	135.735	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.602,53	0	0	0	0	0	0	0	0	180.752	180.752	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.602,53	0	0	0	0	0	0	0	0	180.752	180.752	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-121.602,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.017	-45.017	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2018-22 RSBB Umbau K11-13						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	371.500	2.612.600	0	0	375.800	0	0	0	2.984.100	3.359.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	371.500	2.612.600	0	0	375.800	0	0	0	2.984.100	3.359.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.933	2.964.900	0	0	375.800	0	0	0	3.393.000	3.768.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	335.933	2.964.900	0	0	375.800	0	0	0	3.393.000	3.768.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	35.567	-352.300	0	0	0	0	0	0	-408.900	-408.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2020-01 RSBB Investition ZWB 2						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0	0	197.000	197.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	197.000	0	0	0	0	0	0	197.000	197.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.278,02	22.302	234.000	0	0	0	0	0	0	268.580	268.580
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.278,02	22.302	234.000	0	0	0	0	0	0	268.580	268.580
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.278,02	-22.302	-37.000	0	0	0	0	0	0	-71.580	-71.580
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2023-01	RSBB Investition ZWB 2 2023					Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	20.000	1.596.000	0	1.916.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	20.000	1.596.000	0	1.916.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	1.890.000	0	2.250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	1.890.000	0	2.250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	20.000	-294.000	0	-334.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2024-01 RSBB Investition 2024							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	292.000	20.000	0	312.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	292.000	20.000	0	312.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	350.000	0	0	390.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	40.000	350.000	0	0	390.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-58.000	20.000	0	-78.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025-01 RSBB Investition 2025						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	275.000	0	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	-55.000	0	-80.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2026-01 RSBB Investition 2026							Verantw.: Aurisch, Martina				
Gültigkeit: 01.01.2025 -							Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINVL3 LSZA Investanteil I Biathlon						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.711,01	0	0	0	0	0	0	0	0	217.711	217.711
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	217.711,01	0	0	0	0	0	0	0	0	217.711	217.711
Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.025,41	607.479	0	0	0	0	0	0	0	936.000	936.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	174.025,41	607.479	0	0	0	0	0	0	0	936.000	936.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	43.685,60	-607.479	0	0	0	0	0	0	0	-718.289	-718.289
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINVL4 LSZA Investanteil II Außenanl.										Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.743,54	0	0	0	0	0	0	0	0	17.744	17.744
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.743,54	0	0	0	0	0	0	0	0	17.744	17.744
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.458,55	301.541	500.000	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.458,55	301.541	500.000	0	0	0	0	0	0	840.000	840.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.715,01	-301.541	-500.000	0	0	0	0	0	0	-822.256	-822.256
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2019-03 Rückbau alte Auslaufstrecke						Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2021-01 RSBB Investition ZWB 2							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000	

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-42	Sportförderung
Produktgruppe	2-1600-42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	2-1600-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	2-1600-42.4101	Sondersportanlagen
Leistung	2-1600-42.4101.00	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 2022-03 RSBB Investition ZWB 2							Verantw.: Aurisch, Martina					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	443.000	30.000	0	120.000	0	593.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	443.000	30.000	0	120.000	0	593.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	537.000	0	0	0	0	537.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	537.000	0	0	0	0	537.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-94.000	30.000	0	120.000	0	56.000	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-11** Innere Verwaltung
 Produktgruppe **3-2001-11.1** Verwaltungssteuerung und -service
 Produktuntergruppe **3-2001-11.11** Gemeindeorgane
 Produkt **3-2001-11.1103** Leiterin des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit, Soziales und Ordnung
 Leistung **3-2001-11.1103.00** 1. Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereiches 2 - Gesundheit und Soziales

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Kade, Kati					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.254	5.254	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.254	5.254	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.254,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.254	-5.254	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich **3-2001-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2001-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2001-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2001-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Leistung **3-2001-12.6001.03** Stabsstelle Kreisbrandmeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6001-20 Kommandoeinsatzfahrzeuge						Verantw.: Kade, Kati					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.000	44.000	0	22.000	22.000	22.000	154.000	22.000	286.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	44.000	0	22.000	22.000	22.000	154.000	22.000	286.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000	50.000	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	350.000	50.000	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-28.000	-56.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	-196.000	-28.000	-364.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2300	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich	3-2300-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2300-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2300-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2300-12.2110	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst
Leistung	3-2300-12.2110.03	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tierische Nebenprodukte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßn.Erw.bew.Sachen Anl.						Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2300	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich	3-2300-41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	3-2300-41.4	Gesundheitspflege
Produktuntergruppe	3-2300-41.40	Gesundheitspflege
Produkt	3-2300-41.4001	Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene
Leistung	3-2300-41.4001.01	Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Erwerb bewegl.Sachen Anl.verm.						Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.217,62	0	7.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	25.996	79.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.217,62	0	7.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000	35.000	25.996	79.996
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.217,62	0	-7.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-25.996	-79.996

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e
Leistung	3-2500-12.2101.00	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.146	0	0	0	0	0	0	0	6.146	6.146	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.146	0	0	0	0	0	0	0	6.146	6.146	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.146	0	0	0	0	0	0	0	-6.146	-6.146	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	3-2500-12.2101	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e
Leistung	3-2500-12.2101.00	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6999-99 Sammelmaßnahme						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.512,66	25.901	0	0	0	30.000	0	70.000	0	85.653	185.653
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.512,66	25.901	0	0	0	30.000	0	70.000	0	85.653	185.653
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.512,66	-25.901	0	0	0	-30.000	0	-70.000	0	-85.653	-185.653
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.2** Ordnungsangelegenheiten
 Produktuntergruppe **3-2500-12.21** Ordnungsaufgaben
 Produkt **3-2500-12.2104** Zulassungs- und Fahrerlaubnisstelle
 Leistung **3-2500-12.2104.01** Zulassungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßn.Erw.bew.Sachen AV						Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.892	0	0	0	0	0	0	0	1.892	1.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.892	0	0	0	0	0	0	0	1.892	1.892
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.892	0	0	0	0	0	0	0	-1.892	-1.892
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2301	Ordnungswidrigkeiten
Leistung	3-2500-12.2301.00	Ordnungswidrigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 6999-99 Sammelmaßn.Unterh.sonst.bew.V.							Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	30.000	0	30.000	95.800	155.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	30.000	0	30.000	95.800	155.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-95.800	-155.800	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	3-2500-12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	3-2500-12.2301	Ordnungswidrigkeiten
Leistung	3-2500-12.2301.00	Ordnungswidrigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.961,82	0	0	0	0	0	0	0	0	222.962	222.962
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	222.961,82	0	0	0	0	0	0	0	0	222.962	222.962
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	206.111	206.111
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321.427,43	40.736	305.000	100.000	0	0	200.000	0	530.000	906.165	1.736.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	321.427,43	40.736	305.000	100.000	0	0	200.000	0	530.000	1.112.277	1.942.277
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.465,61	-40.736	-305.000	-100.000	0	0	-200.000	0	-530.000	-889.315	-1.719.315
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Leistung	3-2500-12.6001.01	vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl.S. Digitalfunk						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	209.574,69	0	0	0	0	0	0	0	0	629.740	629.740
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.574,69	0	0	0	0	0	0	0	0	629.740	629.740
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	103.985	103.985
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345.358,63	140.030	150.000	0	0	0	0	0	0	1.158.702	1.158.702
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	345.358,63	140.030	150.000	0	0	0	0	0	0	1.262.687	1.262.687
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-135.783,94	-140.030	-150.000	0	0	0	0	0	0	-632.948	-632.948
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Leistung	3-2500-12.6001.01	vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.592	0	0	0	0	0	0	0	21.592	21.592
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.592	0	0	0	0	0	0	0	21.592	21.592
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.592	0	0	0	0	0	0	0	-21.592	-21.592
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz
Produkt **3-2500-12.6001** vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Leistung **3-2500-12.6001.01** vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6001-99 Kommandoeinsatzfahrzeug						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.584	109.584
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.584	109.584
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.112	132.112
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	200.849	200.849
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0	0	332.962	332.962
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-223.377	-223.377
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Leistung	3-2500-12.6001.01	vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6002-20 Beschaffung Abrollcontainer						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.200	0	0	0	0	0	0	45.200	45.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.200	0	0	0	0	0	0	45.200	45.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-45.200	0	0	0	0	0	0	-45.200	-45.200

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6001	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Leistung	3-2500-12.6001.01	vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.							Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.345	31.345	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	31.345	31.345	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.219	21.219	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.808	49.500	0	0	0	25.000	25.000	175.000	87.121	312.121	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.808	49.500	0	0	0	25.000	25.000	175.000	108.340	333.340	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.808	-49.500	0	0	0	-25.000	-25.000	-175.000	-76.994	-301.994	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Produktuntergruppe **3-2500-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Leistung **3-2500-12.7001.01** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.027,75	23.638	0	0	0	0	0	0	0	42.370	42.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.027,75	23.638	0	0	0	0	0	0	0	42.370	42.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.027,75	-23.638	0	0	0	0	0	0	0	-42.370	-42.370
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe **3-2500-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Leistung **3-2500-12.7001.01** Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erwerb bewegl.V							Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	92.160	92.160	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.045,00	10.205	5.000	0	0	0	0	0	30.000	271.686	301.686	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.045,00	10.205	5.000	0	0	0	0	0	30.000	363.846	393.846	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.045,00	-10.205	-5.000	0	0	0	0	0	-30.000	-363.846	-393.846	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **3-2500-12.8001.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 6999-99 Sammelmaßnahme						Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.295,96	0	42.000	0	0	0	0	0	0	57.174	57.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.295,96	0	42.000	0	0	0	0	0	0	57.174	57.174
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000	95.000	0	0	0	70.000	70.000	420.000	351.486	911.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	95.000	0	0	0	70.000	70.000	420.000	351.486	911.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.295,96	-95.000	-53.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-420.000	-294.312	-854.312
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz
 Leistung **3-2500-12.8001.01** Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.							Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.879	126.879	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	93.360	93.360	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	220.239	220.239	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-220.239	-220.239	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **3-2800-21.7101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **3-2800-21.7101.02** Weißeritzgymnasium Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KOMINL2A Neuausstattung Krönertstraße						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.007,01	0	0	0	0	0	0	0	0	195.007	195.007
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195.007,01	0	0	0	0	0	0	0	0	195.007	195.007
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195.007,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-195.007	-195.007

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **3-2800-21.7101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **3-2800-21.7101.02** Weißeritzgymnasium Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.600	1.428	12.028	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.600	1.428	12.028	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.600	-1.428	-12.028	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **3-2800-21.7101** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **3-2800-21.7101.02** Weißeritzgymnasium Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Anlagevermögen						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	192.487	192.487
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	69.564,45	12.211	81.400	27.000	0	27.600	29.900	20.700	316.000	242.256	663.456
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.564,45	12.211	81.400	27.000	0	27.600	29.900	20.700	316.000	434.743	855.943
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69.564,45	-12.211	-81.400	-27.000	0	-27.600	-29.900	-20.700	-316.000	-434.743	-855.943
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-21.7101.02	Weißeritzgymnasium Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7002-13 GTA						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.912,09	0	0	0	0	0	0	0	0	3.021	3.021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.912,09	0	0	0	0	0	0	0	0	3.021	3.021
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.912,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.021	-3.021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-21.7101.02	Weißeritzgymnasium Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung						Verantw.: Michael, Ute					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	36.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0	0	36.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-36.000

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-21.7101.04	Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen										Verantw.: Michael, Ute amt.	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.800	600	0	9.400	600	600	600	13.451	25.251
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	600	0	9.400	600	600	600	13.451	25.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.800	-600	0	-9.400	-600	-600	-600	-13.451	-25.251

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-21.7101.04	Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	202.089	202.089
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	61.352,41	34.811	67.500	68.300	0	47.100	31.200	44.900	362.300	312.446	866.246
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	61.352,41	34.811	67.500	68.300	0	47.100	31.200	44.900	362.300	514.535	1.068.335
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.352,41	-34.811	-67.500	-68.300	0	-47.100	-31.200	-44.900	-362.300	-514.535	-1.068.335
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-21.7101.04	Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	106.100	52.600	4.400	0	0	163.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	106.100	52.600	4.400	0	0	163.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-106.100	-52.600	-4.400	0	0	-163.100	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung **3-2800-22.1301.01** Schule für geistig Behinderte Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	0	500	500	1.700	500	0	3.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	500	500	1.700	500	0	3.700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500	0	-500	-500	-1.700	-500	0	-3.700	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung **3-2800-22.1301.01** Schule für geistig Behinderte Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.821	3.821	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.821	3.821	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.496	42.496	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.938,99	3.686	7.700	15.200	0	3.200	39.400	18.700	33.100	100.442	210.042	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.938,99	3.686	7.700	15.200	0	3.200	39.400	18.700	33.100	142.938	252.538	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.938,99	-3.686	-7.700	-15.200	0	-3.200	-39.400	-18.700	-33.100	-139.117	-248.717	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung **3-2800-22.1301.01** Schule für geistig Behinderte Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.500	0	0	63.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	63.500	0	0	63.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.500	0	0	-63.500	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	3-2800-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung	3-2800-22.1301.05	Schule für geistig Behinderte Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immaterielle Vermögensg.							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	0	500	500	1.100	500	0	3.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	500	500	1.100	500	0	3.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500	0	-500	-500	-1.100	-500	0	-3.100	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	3-2800-22.1301	Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung	3-2800-22.1301.05	Schule für geistig Behinderte Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Anlagevermögen						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.791	63.791
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.977,88	1.311	10.800	2.600	0	0	6.000	26.300	64.200	52.222	151.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.977,88	1.311	10.800	2.600	0	0	6.000	26.300	64.200	116.014	215.114
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.977,88	-1.311	-10.800	-2.600	0	0	-6.000	-26.300	-64.200	-116.014	-215.114
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung **3-2800-22.1301.05** Schule für geistig Behinderte Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.100	0	0	11.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	11.100	0	0	11.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.100	0	0	-11.100	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **3-2800-22.1301.07** Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immaterielle Vermögensg.							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	0	500	500	3.100	500	0	5.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	500	500	3.100	500	0	5.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500	0	-500	-500	-3.100	-500	0	-5.100	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte
Leistung **3-2800-22.1301.07** Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb.bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.880,75	1.138	5.500	6.500	0	6.600	13.000	10.000	32.000	44.008	112.108	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.880,75	1.138	5.500	6.500	0	6.600	13.000	10.000	32.000	47.008	115.108	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.880,75	-1.138	-5.500	-6.500	0	-6.600	-13.000	-10.000	-32.000	-47.008	-115.108	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **3-2800-22.1301** Förderschulen für geistig Behinderte
 Leistung **3-2800-22.1301.07** Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	32.700	24.000	0	56.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	32.700	24.000	0	56.700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-32.700	-24.000	0	-56.700	

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **3-2800-22.1501.01** Schule für Lernförderung Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immaterielle Vermögensg.							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	0	500	500	1.800	500	0	3.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	500	500	1.800	500	0	3.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500	0	-500	-500	-1.800	-500	0	-3.800	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **3-2800-22.1501.01** Schule für Lernförderung Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.											
Gültigkeit: 01.01.2011 -											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	485.785	485.785
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.056,12	0	2.000	6.500	0	2.000	3.300	44.300	14.000	60.452	130.552
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.056,12	0	2.000	6.500	0	2.000	3.300	44.300	14.000	546.237	616.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.056,12	0	-2.000	-6.500	0	-2.000	-3.300	-44.300	-14.000	-546.237	-616.337

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung
Leistung	3-2800-22.1501.01	Schule für Lernförderung Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	43.200	0	0	0	43.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	43.200	0	0	0	43.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-43.200	0	0	0	-43.200	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung
Leistung	3-2800-22.1501.03	Schule für Lernförderung Ehrenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immaterielle Vermögensg.							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.100	0	500	500	1.800	500	0	4.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100	0	500	500	1.800	500	0	4.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.100	0	-500	-500	-1.800	-500	0	-4.400	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung
Leistung	3-2800-22.1501.03	Schule für Lernförderung Ehrenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	104.493	104.493
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.920,62	10.127	4.900	6.900	0	20.400	3.500	3.000	20.200	83.342	137.342
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.920,62	10.127	4.900	6.900	0	20.400	3.500	3.000	20.200	187.836	241.836
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.920,62	-10.127	-4.900	-6.900	0	-20.400	-3.500	-3.000	-20.200	-187.836	-241.836
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2800-22.1501	Förderschulen für Lernförderung
Leistung	3-2800-22.1501.03	Schule für Lernförderung Ehrenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800	0	9.600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800	0	9.600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.800	-4.800	0	-9.600	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **3-2800-22.1501.05** Schule für Lernförderung Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	0	500	500	1.800	500	0	3.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	500	500	1.800	500	0	3.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500	0	-500	-500	-1.800	-500	0	-3.800

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **3-2800-22.1501.05** Schule für Lernförderung Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.079	125.079
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.482,09	64.473	109.800	121.700	0	0	3.000	205.000	35.000	213.333	578.033
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.482,09	64.473	109.800	121.700	0	0	3.000	205.000	35.000	338.412	703.112
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.482,09	-64.473	-109.800	-121.700	0	0	-3.000	-205.000	-35.000	-338.412	-703.112
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **3-2800-22.1501.07** Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immaterielle Vermögensg.							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	500	0	500	500	5.100	500	0	7.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	500	500	5.100	500	0	7.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500	0	-500	-500	-5.100	-500	0	-7.100	

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung
Leistung **3-2800-22.1501.07** Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb beweg.Anlagevermö. FSZ							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	636.473	636.473	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.162,90	7.133	20.500	10.600	0	27.100	0	12.000	60.000	109.733	219.433	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.162,90	7.133	20.500	10.600	0	27.100	0	12.000	60.000	746.206	855.906	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.162,90	-7.133	-20.500	-10.600	0	-27.100	0	-12.000	-60.000	-746.206	-855.906	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2800-22.1501** Förderschulen für Lernförderung
 Leistung **3-2800-22.1501.07** Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.200	23.000	0	85.200	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	62.200	23.000	0	85.200	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.200	-23.000	0	-85.200	

\\kreis-pir.de\anwendungen\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\tr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (9F9 358 C7F) vom 23.02.2021

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt **3-2800-22.1701** Förderschulen für Erziehungshilfe
Leistung **3-2800-22.1701.01** Schule für Erziehungshilfe Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immaterielle Vermögen.						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.100	0	500	500	1.800	500	0	4.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100	0	500	500	1.800	500	0	4.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.100	0	-500	-500	-1.800	-500	0	-4.400

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2800-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	3-2800-22.1701	Förderschulen für Erziehungshilfe
Leistung	3-2800-22.1701.01	Schule für Erziehungshilfe Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	329.797	329.797	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.330,55	4.402	5.500	31.200	0	16.800	0	25.100	35.100	57.549	165.749	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.330,55	4.402	5.500	31.200	0	16.800	0	25.100	35.100	387.346	495.546	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.330,55	-4.402	-5.500	-31.200	0	-16.800	0	-25.100	-35.100	-387.346	-495.546	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **3-2800-22.1701** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Leistung **3-2800-22.1701.01** Schule für Erziehungshilfe Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	18.200	26.600	0	0	44.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	18.200	26.600	0	0	44.800	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-18.200	-26.600	0	0	-44.800	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-23.1101.01	BSZ Dippoldiswalde und Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.281,90	0	10.000	35.800	0	20.000	25.000	20.000	110.000	30.156	240.956	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.281,90	0	10.000	35.800	0	20.000	25.000	20.000	110.000	30.156	240.956	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.281,90	0	-10.000	-35.800	0	-20.000	-25.000	-20.000	-110.000	-30.156	-240.956	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-23.1101.01	BSZ Dippoldiswalde und Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	315.585	315.585
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.931,11	165.818	349.000	130.900	0	124.800	934.000	250.000	1.654.000	1.197.330	4.291.030
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.931,11	165.818	349.000	130.900	0	124.800	934.000	250.000	1.654.000	1.512.916	4.606.616
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-44.931,11	-165.818	-349.000	-130.900	0	-124.800	-934.000	-250.000	-1.654.000	-1.512.916	-4.606.616
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-23.1101.01	BSZ Dippoldiswalde und Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	115.200	98.200	0	0	0	213.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	115.200	98.200	0	0	0	213.400	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-115.200	-98.200	0	0	0	-213.400	

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-23.1101.05	BSZ Technik und Wirtschaft Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.322,83	0	0	11.900	0	3.500	3.500	3.500	3.500	8.642	34.542	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.322,83	0	0	11.900	0	3.500	3.500	3.500	3.500	8.642	34.542	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.322,83	0	0	-11.900	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-8.642	-34.542	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
 Produkt **3-2800-23.1101** Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
 Leistung **3-2800-23.1101.05** BSZ Technik und Wirtschaft Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 7999-99 Sammelmaßnahme											Verantw.: Michael, Ute amt.
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	714.890	714.890
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	99.473,28	136.514	265.200	35.600	0	29.000	219.400	131.100	873.700	1.182.123	2.470.923
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	99.473,28	136.514	265.200	35.600	0	29.000	219.400	131.100	873.700	1.897.013	3.185.813
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.473,28	-136.514	-265.200	-35.600	0	-29.000	-219.400	-131.100	-873.700	-1.895.813	-3.184.613
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2800-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen
Produkt	3-2800-23.1101	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	3-2800-23.1101.05	BSZ Technik und Wirtschaft Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: DigitalP IT Ausstattung Digitalisierung							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	156.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	78.000	78.000	0	0	0	156.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-78.000	-78.000	0	0	0	-156.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.2 - Beschluss Kreistag 17.05.2021 - Release 2
Haushaltsjahr 2021

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	3-2800-24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3-2800-24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
Leistung	3-2800-24.3001.02	Kreismedienstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0001-99 Erwerb immat. Vermögen						Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	534	20.534
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	534	20.534
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-534	-20.534

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	3-2800-24.30	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	3-2800-24.3001	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
Leistung	3-2800-24.3001.02	Kreismedienstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2022	2023	2024				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 7001-99 Erwerb bewegl. Anlagevermögen							Verantw.: Michael, Ute amt.					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.602	16.602	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.249,50	4.075	1.500	0	0	0	0	0	9.000	10.314	19.314	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.249,50	4.075	1.500	0	0	0	0	0	9.000	26.916	35.916	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.249,50	-4.075	-1.500	0	0	0	0	0	-9.000	-26.916	-35.916	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe	4-0201-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	4-0201-61.1001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	4-0201-61.1001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: inv.P Investitionspauschale						Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	396.345,27	0	374.300	0	0	0	0	0	0	10.124.656	10.124.656
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	396.345,27	0	374.300	0	0	0	0	0	0	10.124.656	10.124.656
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	396.345,27	0	374.300	0	0	0	0	0	0	10.124.656	10.124.656

Teilhaushalt	4	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	4-0201	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	4-0201-61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	4-0201-61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen
Produktuntergruppe	4-0201-61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	4-0201-61.1001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	4-0201-61.1001.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: inv.SZ	investive Schlüsselzuweisungen					Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.515.451,00	0	4.516.200	909.000	0	1.736.900	4.300.000	4.400.000	21.734.300	4.516.200	37.596.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.515.451,00	0	4.516.200	909.000	0	1.736.900	4.300.000	4.400.000	21.734.300	4.516.200	37.596.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.515.451,00	0	4.516.200	909.000	0	1.736.900	4.300.000	4.400.000	21.734.300	4.516.200	37.596.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.515.451,00	0	4.516.200	909.000	0	1.736.900	4.300.000	4.400.000	21.734.300	4.516.200	37.596.400

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Budget **4-0201** Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
 Produktbereich **4-0201-61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **4-0201-61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktuntergruppe **4-0201-61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt **4-0201-61.2001** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung **4-0201-61.2001.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 0101-99 Finanzanlagen						Verantw.: .					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.600.002,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.025	3.100.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.600.002,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100.025	3.100.025
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.600.002,50	0	0	2.600.000	0	0	0	0	0	-3.100.025	-500.025

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



8.
Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro					
2019	1.500.000	0	0	0	0	0
2020	3.206.000	0	0	0	0	0
2021	0	2.538.100	0	0	0	0
-						
-						
-						
Summe:	4.706.000	2.538.100	-	-	-	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



9.
Übersicht
über die im Ergebnishaushalt zu
veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen von
erheblichem Umfang

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
 Haushaltsjahr 2021**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021
		EUR	
1	2	3	4
1-0500-11.1303.01 / 2001-13	Schönheitsreparaturen §23,2(b)	315.300	0
1-0500-11.1303.01 / 2002-13	Instandsetzungen §23,2(a)	241.600	0
2-1100-54.2001.00 / 8001-00	Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen	3.200.000	1.900.000
2-1100-54.2001.00 / 8002-00	Direktaufwand (SM) Kreisstraßen	415.000	0
2-1600-22.1501.08 / 2020-08	Klimatisierung	25.000	0
2-1600-23.1101.04 / 2019-07	Dachsanierung Haus 1	50.000	0
2-1600-42.4101.00 / 2001-99	RSBB Altenberg Instandhaltung ZWB 1	15.000	0
Gesamt:		4.261.900	1.900.000

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



10.
Übersicht
über die den Fraktionen nach
§ 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen bzw. § 31a Abs. 3
der Landkreisordnung für den Freistaat
Sachsen zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen¹

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr 2019)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2021)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr 2020)		
		Euro			
	CDU-Fraktion			16.597,88 €	Die Ergebnisse für 2019 beziehen sich auf die verwendeten Mittel der Fraktionsförderung, aufgeschlüsselt nach Fraktionen, in der sechsten Kreistagswahlperiode vom 01.01.2019-18.08.2019.
	Fraktion DIE LINKE			12.173,80 €	
	Fraktion Freie Wähler			12.393,11 €	
	SPD/Grüne-Fraktion			12.640,53 €	
	AfD-Fraktion			7.719,39 €	
	NPD-Fraktion			8.814,80 €	
	FDP-Fraktion			10.395,52 €	
1	CDU-Fraktion	26.538,00 €	26.538,00 €	1.384,69 €	Die Ergebnisse für 2019 beziehen sich auf die verwendeten Mittel der Fraktionsförderung, aufgeschlüsselt nach Fraktionen, in der siebten Kreistagswahlperiode vom 19.08.2019-31.12.2019.
2	AfD-Fraktion	26.125,00 €	26.125,00 €	8.876,86 €	
3	Fraktion Freie Wähler	20.343,00 €	20.343,00 €	7.482,32 €	
4	Fraktion DIE LINKE	19.517,00 €	19.517,00 €	1.506,51 €	
5	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	18.278,00 €	18.278,00 €	6.410,96 €	
6	SPD-Fraktion	17.452,00 €	17.452,00 €	6.416,03 €	
7	FDP-Fraktion	17.452,00 €	17.452,00 €	6.402,26 €	

¹ Anzugeben sind die Ansätze/Rechnungsergebnisse für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
	Euro			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				<p style="color: red;">Die einzelnen Positionen werden nicht durch das Landratsamt gewährt, sondern sind aus der Fraktionsfinanzierung zu realisieren.</p>
für die Sicherung des Informationsaustauschs,				
1.1 organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel oder -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler EDV-Anlage				
6. Sonstiges				

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



11.

**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**

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 des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2021
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.872.000	43.490.000	41.010.000	3.960.600
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.064.800	5.000.000	5.000.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	9.431.700	9.071.198	8.692.200	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	61.368.500	57.561.198	54.702.200	
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0	0	0	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	61.368.500	57.561.198	54.702.200	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.136.124	1.093.747	1.008.993	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



12.
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
1	2	3	4
	Euro		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.736.050	11.494.250	13.197.250
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.526.927	6.641.890	7.140.890
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	12.262.979	18.136.143	20.338.144

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



13.
Übersicht
über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	634.600	694.000	574.400
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.324.700	2.293.200	2.284.800
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	139.600	150.000	150.000
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.669.200	1.869.200	2.024.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1.339.750	835.047	635.000
Gesamtsumme	6.107.850	5.841.447	5.668.200

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



14.
**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**

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorjahres (Plan 2019)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr 2020)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2021)	das	das 2.	das 3.	
				(2022)	(2023)	(2024)	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	12.707.300	12.418.900	14.290.800	13.965.400	15.108.000	14.940.100
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	140.600	0	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	12.847.900	12.418.900	14.290.800	13.965.400	15.108.000	14.940.100
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	584.000	96.000	499.000	81.000	1.000	1.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	6.184.600	6.094.700	6.340.600	6.264.800	6.176.700	6.093.300
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	6.768.600	6.190.700	6.839.600	6.345.800	6.177.700	6.094.300
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./i. Nummer 4)	-6.079.300	-6.228.200	-7.451.200	-7.619.600	-8.930.300	-8.845.800
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-6.522.700	-6.324.200	-7.950.200	-7.700.600	-8.931.300	-8.846.800
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-3.261.350	-3.162.100	-7.950.200	-7.700.600	-8.931.300	-8.846.800
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.261.350	-3.162.100	-7.950.200	-7.700.600	-8.931.300	-8.846.800
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	2.417.722	1.018.963	-	-	-	-

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres (2019)	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr) 2020	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr 2021)	das	das 2.	das 3.
				(2022)	(2023)	(2024)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12 Basiskapital * darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	81.618.450	77.437.387	71.768.587	66.179.587	59.035.887	48.915.687
	32.576.142	32.576.142	32.576.142	32.576.142	32.576.142	32.576.142
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	6.736.050	11.494.250	13.197.250	8.553.450	234.350	0
	3.261.350	6.423.450	8.126.450	3.482.650	0	0
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	5.526.927	6.641.890	7.140.890	7.221.890	7.222.890	0
	5.072.727	6.091.690	6.091.690	6.091.690	6.091.690	0
15 Fehlbeträge davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	-3.853.960
	0	0	0	0	0	0
16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

*Hochrechnung, da JAB noch nicht erstellt

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit
Sonderrechnung und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1
Wirtschaftspläne der Sondervermögen

Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15. Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung und Beteiligungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1.1 Wirtschaftsplan



REGIONALVERKEHR
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

© www.ovps.de

Wirtschaftsplan

nach SächsEigBVO

der

Regionalverkehr Sächsische Schweiz-Osterzgebirge GmbH

für das

Wirtschaftsjahr 2021 / Stand 11.12.2020

Inhalt :

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 / Stand 11.12.2020

Basis für die Planung 2021 ist eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 um ca. 4,4 % erhöhte ÖPNV-Leistung. Davon entfallen als Sondereffekt ca. 1,1 % auf die im Frühjahr 2020 eingetretenen Corona-bedingten Minderleistungen, die so für 2021 nicht wieder vorgesehen sind.

Die Leistungen in den weiteren Leistungsarten verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2,2 %, insbesondere auf Grund der erwarteten Reduzierungen im Ersatzverkehr.

Folgende grundlegende Annahmen wurden getroffen:

- Im ÖPNV wurde im Jahr 2020 eine Fahrgeldtarifsteigerung in Höhe von ca. 4 % ab 01.08.2020 wirksam, die im Jahr 2021 ganzjährig wirkt. Im Jahr 2021 selbst ist keine weitere Fahrgeldtarifsteigerung geplant.
Die negativen Auswirkungen der derzeitigen Corona-Pandemie auf die Fahrgastnachfrage wurden analog der aktuellen VVO-Prognosen 2021 mit einem 10-prozentigen Abschlag und 2022 mit einem 5-prozentigen Abschlag auf die VVO-Tarifeinnahmen berücksichtigt.
- Das auf der Verkehrserhebung 2016/2017 beruhende neue Einnahmeaufteilungsverfahren im VVO führte ab 2019 zu niedrigeren Einnahmen als 2018, die von der vereinbarten VVO-Strukturhilfe 2021 letztmalig und auch nur teilweise ausgeglichen werden.
- Der Durchtarifierungsverlustausgleich Bus durch den VVO wird 2021 in derselben Höhe wie 2020 gezahlt.
- Bei den Binnenfähren wird der Durchtarifierungsverlustausgleich durch den VVO 2021 ebenfalls in derselben Höhe wie 2020 gezahlt.
- Der Ausgleich für den Ausbildungsverkehr nach ÖPNVFinAusG wurde gegenüber der Prognose 2020 mit einer Dynamisierung von 1,8 % geplant.
- Für die Schwerbehindertenerstattung nach SGB IX wurde die letzte Fahrgastzählung im Jahr 2019 durchgeführt. Deren Ergebnisse gelten für die Jahre 2019 bis 2021, so dass für 2021 im Vergleich zu 2020 auf Grund der geplanten höheren Fahrgeldeinnahmen auch von höheren Erstattungsleistungen ausgegangen wird.
- Für das Planjahr 2021 wurden auf Basis des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (öDA) und vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation der RVSOE Ausgleichszahlungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Höhe von 10.000 T€ eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2020 um 2.931 T€.
- Für den Bereich Fähre wurden für 2021 ebenfalls vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen und finanziellen Situation Betriebskostenzuschüsse in Höhe von 750 T€ geplant. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber 2020 um 75 T€.
- Die bedeutendste Position bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist weiterhin der Verbrauch an Dieselmotorkraftstoff, dessen Preisentwicklung sich stark auf das Ergebnis auswirkt. Nachdem der durchschnittliche Dieselpreis im Jahr 2020 bei ca. 0,83 € je Liter liegen wird, wurde für 2021 ein durchschnittlicher Dieselpreis von 0,97 € je Liter angenommen. Dabei wurde neben jährlichen Preissteigerungen von ca. 5 % zusätzlich auch die neue CO₂-Bepreisung in Höhe von ca. 0,07 € je Liter berücksichtigt.
- Unter den bezogenen Leistungen sind die Fremdreparaturen sowie die Subunternehmerleistungen von entscheidendem Gewicht. Grundsätzlich wurde ein 2-prozentiger Preisanstieg eingeplant.
- Der Personalaufwand und der Stellenplan wurden in Abhängigkeit vom zur Leistungserbringung benötigten Personalbedarf ermittelt. Zur Anpassung an Leistungsschwankungen hat sich die Arbeit mit befristeten Arbeitsverträgen bei Neueinstellungen bewährt.
In der Planung wurde der seit 01.03.2019 geltende und erstmals zum 31.08.2021 kündbare Vergütungstarifvertrag verarbeitet. Dieser sieht ab dem 01.02.2021 eine weitere Erhöhung der Löhne und Gehälter um ca. 2,2 % vor.
- Die Abschreibungen wurden ebenso wie die Auflösung der Sonderposten für Investitionszuschüsse unter Zugrundelegung des aktuellen Anlagevermögens und der für 2021 vorgesehenen Investitionen und erwarteten Investitionszuschüsse geplant.

- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre sowie der geltenden und geplanten Verträge geplant.

Der Liquiditätsplan wurde in Abhängigkeit von der Gewinn- und Verlustrechnung, den geplanten Investitionsvorhaben einschließlich der dazugehörigen Finanzierungen sowie den weiteren erwarteten Veränderungen der übrigen Bilanzpositionen erstellt.

Die Sicherstellung der Liquidität der RVSOE bleibt auch im Geschäftsjahr 2021 eine der Hauptaufgaben. Zu deren Gewährleistung ist unter anderem die Aufnahme eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von bis zu 2.000 T€ geplant.

Im Investitionsplan sind folgende wesentliche Vorhaben für 2021 enthalten:

- Beschaffung von 30 Niederflur-/Low-entry-Bussen im Gesamtwert von 7.770 T€, deren Finanzierung durch erwartete Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen sowie die Aufnahme eines Kredits erfolgen soll.
- Barrierefreier Umbau der Fährzugangswege in Postelwitz und Krippen; die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen über Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen und des Z-VOE.
- Die Erneuerung des Fahrgastinformationssystems im ländlichen Raum wird in den Jahren 2020 bis 2023 vollzogen. Die Finanzierung erfolgt vollständig über Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen und des Z-VOE.
- Auf Grund des fortgeschrittenen Alters der Fährschiffe und der mittlerweile eingetretenen Ersatzteilengpässe bei instanzzusetzenden Schiffsmotoren kann sich in den Folgejahren die Notwendigkeit des Umbaus auf alternative Antriebe ergeben. Für das erste Schiff, die Motorfähre Pfaffenstein, werden derzeit in einem ersten Schritt Varianten untersucht und Angebote eingeholt. Da der zu erwartende Investitionsaufwand überhaupt noch nicht abgeschätzt werden kann, ist die betreffende Position im Investitionsplan auch noch nicht finanziell bezifferbar.

Die seit Anfang des Jahres 2020 anhaltende weltweite Corona-Pandemie hat spürbare Auswirkungen auf die gesamte Unternehmenstätigkeit der RVSOE und führt zu Veränderungen bei den Verkehrsleistungen, den Umsatzerlösen und sonstigen Erträgen sowie den Aufwendungen. Der weitere Verlauf und das vollständige Ausmaß dieser Krise in kurz-, mittel- und langfristiger Hinsicht sind derzeit noch nicht abschätzbar. Die RVSOE wird jedoch zur Aufrechterhaltung ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und Zahlungsfähigkeit neben der Nutzung eigener Einsparpotenziale auf eine nahezu vollständige Kompensation der Ertragsausfälle durch öffentliche Gelder des Bundes, des Freistaates Sachsen sowie des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge angewiesen sein. Deshalb wurden 2021 1.500 T€ und 2022 750 T€ Ausgleichszahlungen für Corona-bedingte Schäden eingeplant.

Erfolgsplan 2021 (gemäß § 18 SächsEigBVO)

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2019	2020	2021	
		T€	T€	T€	Wirtschaftsplan
1.	Umsatzerlöse	30.877,7	28.218,5	31.335,1	Bis einschließlich 2022 wird noch mit Mindererlösen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gerechnet.
2.	Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV ÖDA Bus	7.641,8	7.142,0	10.000,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV Fähre	675,0	675,0	750,0	gemäß aktueller Haushaltsplanung des Landkreises
dav.:	Betriebskostenzuschüsse übrige LK und Kommunen	331,7	219,0	226,0	
	<i>Zwischensumme Betriebskostenzuschüsse:</i>	8.648,5	8.036,0	10.976,0	
dav.:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-Zuschüsse und -Zulagen	747,2	711,0	906,0	
dav.:	Erträge aus Aufwandszuschüssen für Reparaturen	42,9	0,0	0,0	
dav.:	Erträge aus Ausgleichsleistungen für Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie	0,0	3.500,0	1.500,0	Es wird unterstellt, dass die Schäden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie weitgehend ausgeglichen werden.
dav.:	übrige sonstige Erträge	924,4	678,5	662,0	
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	10.363,0	12.925,5	14.044,0	
	Summe Erträge (ohne Zinserträge)	41.240,7	41.144,0	45.379,1	
5.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.541,4	6.286,0	6.873,0	2021: Dieselpreis 0,97 € je Liter inkl. 0,07 € CO ₂ -Bepreisung
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.632,0	4.691,0	4.812,0	
	Summe Materialaufwand	11.173,4	10.977,0	11.685,0	
6.	Personalaufwand				2020 und 2021: Gravierende Auswirkungen durch den aktuellen Vergütungsvertrag
a)	Löhne und Gehälter	19.193,4	20.784,6	21.953,7	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	4.041,2	4.351,2	4.700,6	
	Summe Personalaufwand	23.234,6	25.135,8	26.654,3	

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2019	2020	2021	
		T€	T€	T€	Wirtschaftsplan
7.	Abschreibungen				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.471,3	3.501,0	3.688,0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.490,8	3.284,0	3.294,0	
	Summe Aufwendungen (ohne Zinsaufwendungen)	41.370,1	42.897,8	45.321,3	
11.	Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr. , dav. aus verbund. Unternehmen	2,6	1,0	1,0	2019: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2020: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2021: 0,0 T€ aus verb. Unt.
13.	Zinsen u. ähnl. Aufwend. , dav. an verbund. Unternehmen	114,9	159,0	134,0	2019: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2020: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2021: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2020 60,0 T€ und 2021 49,0 T€ Zinsen aus Kontokorrentkredit enthalten
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-241,7	-1.911,8	-75,2	
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,7	0,0	0,0	
19.	Sonstige Steuern	38,7	35,0	31,0	
20.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-296,1	-1.946,8	-106,2	

Liquiditätsplan 2021 (gemäß § 19 SächsEigBVO)

Kapitalflussrechnung nach DRS 21:		Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2019	2020	2021	
1.	+/- Periodenergebnis	-296,1	-1.946,8	-106,2	
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.471,3	3.501,0	3.688,0	
3.	+/- Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	67,7	-607,0	-184,0	insb. Inanspruchnahme Altersteilzeit
4.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-747,2	-711,0	-906,0	Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse
6.	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.316,9	2.299,0	-100,0	
7.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159,5	-322,0	37,0	
5.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7,6	-12,0	-29,0	
	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	112,3	158,0	133,0	
	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	15,7	0,0	0,0	
8.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Positionen	0,0	0,0	0,0	
	-/+ Ertragsteuerzahlungen	-15,7	-79,0	-60,0	
9.	= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)	1.124,0	2.280,2	2.472,8	
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-61,1	0,0	-22,0	Investitionen IAV
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7,6	12,0	30,0	
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.227,4	-2.953,3	-9.718,2	Investitionen SAV
18.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	
	+ Erhaltene Zinsen	2,6	1,0	1,0	
20.	= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)	-4.278,3	-2.940,3	-9.709,2	
23.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	3.750,0	1.080,0	7.314,0	5.314 T€ Kreditaufnahme für Investitionen sowie 2.000 T€ Gesellschafterdarlehen
24.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-2.542,0	-2.997,9	-3.267,0	Kredittilgung
	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	109,2	769,6	3.609,5	inkl. 10 T€ geplante Rückzahlung nicht verwendeter ZVOE-Zuschüsse für Automatische Fahrgastzählsysteme
	- Gezahlte Zinsen	-114,9	-159,0	-134,0	
	- Ausschüttungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	

25.	=	Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)	1.202,3	-1.307,3	7.522,5	
26.		Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	-1.952,0	-1.967,4	286,1	
28.	+	Finanzmittel am Anfang der Periode	3.297,3	1.345,3	1.018,0	
29.	=	Flüssige Mittel (Finanzmittel) am Ende der Periode	1.345,3	-622,1	1.304,1	

Finanzplanung 2021 (gemäß § 20 SächsEigBVO)

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	davon: Landkreis SOE § 20 (2)	1.	2.	3.
	2019 T€	2020 T€	2021 T€		Folgejahre 2022 T€	2023 T€	2024 T€
1. Erträge und Aufwendungen / Erfolgsplan							
<u>lt. § 4 SächsEigBVO</u>							
Erlöse und Erträge							
Umsatzerlöse	30.877,7	28.218,5	31.335,1	BKZ gesamt:	32.583,1	34.343,1	35.184,1
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	10.363,0	12.925,5	14.044,0	10.750,0	15.692,0	17.149,0	17.238,0
Summe Erträge / ohne Zinserträge	41.240,7	41.144,0	45.379,1		48.275,1	51.492,1	52.422,1
Aufwendungen							
Materialaufwand	11.173,4	10.977,0	11.685,0		12.399,0	12.923,0	13.484,0
Personalaufwand	23.234,6	25.135,8	26.654,3		27.391,0	28.015,9	28.806,7
Abschreibungen	3.471,3	3.501,0	3.688,0		4.488,0	4.845,0	4.955,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.490,8	3.284,0	3.294,0		3.402,0	3.346,0	3.236,0
Summe Aufwendungen / ohne Zinsen und sonstige Steuern	41.370,1	42.897,8	45.321,3		47.680,0	49.129,9	50.481,7
Zinserträge	2,6	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	114,9	159,0	134,0		137,0	133,0	120,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-241,7	-1.911,8	-75,2		459,1	2.230,2	1.821,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15,7	0,0	0,0		6,4	6,4	6,4
Sonstige Steuern	38,7	35,0	31,0		31,0	31,0	31,0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-296,1	-1.946,8	-106,2		421,7	2.192,8	1.784,0
2. Mittelzu- und -abfluss / Liquiditätsplan							
<u>lt. § 5 SächsEigBVO</u>							
Periodenergebnis	-296,1	-1.946,8	-106,2		421,7	2.192,8	1.784,0
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.471,3	3.501,0	3.688,0		4.488,0	4.845,0	4.955,0
Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	67,7	-607,0	-184,0		-41,0	-121,0	-89,0
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-747,2	-711,0	-906,0		-1.317,0	-1.524,0	-1.613,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.316,9	2.299,0	-100,0		-1,0	81,0	75,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159,5	-322,0	37,0		81,5	59,0	67,0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7,6	-12,0	-29,0		-16,0	-16,0	-16,0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	112,3	158,0	133,0		136,0	132,0	119,0
Ertragsteueraufwand/-ertrag	15,7	0,0	0,0		0,0	6,4	6,4
Ertragsteuerzahlungen	-15,7	-79,0	-60,0		0,0	-6,4	-6,4
Cash-Flow aus laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)	1.124,0	2.280,2	2.472,8		3.752,2	5.648,8	5.282,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-61,1	0,0	-22,0		0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	7,6	12,0	30,0		17,0	17,0	17,0

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.227,4	-2.953,3	-9.718,2	-5.353,2	-5.378,2	-4.829,9
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Zinsen	2,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)	-4.278,3	-2.940,3	-9.709,2	-5.335,2	-5.360,2	-4.811,9
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	3.750,0	1.080,0	7.314,0	2.965,0	3.054,0	3.143,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-2.542,0	-2.997,9	-3.267,0	-3.697,0	-4.449,0	-4.205,0
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	109,2	769,6	3.609,5	1.980,0	1.770,0	1.530,0
Gezahlte Zinsen	-114,9	-159,0	-134,0	-137,0	-133,0	-120,0
Ausschüttungen an Gesellschafter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)	1.202,3	-1.307,3	7.522,5	1.111,0	242,0	348,0
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	-1.952,0	-1.967,4	286,1	-472,0	530,6	818,1
Finanzmittel am Anfang der Periode	3.297,3	1.345,3	1.018,0	1.304,1	832,1	1.362,7
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.345,3	-622,1	1.304,1	832,1	1.362,7	2.180,8

Stellenübersicht 2021 (gemäß § 21 SächsEigBVO)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 Stand 31.12.2020	Prognose 2020 Stand 31.12.2020	Plan 2021 Durchschnitt	Erläuterungen
		Anzahl der geplanten Stellen	Anzahl der geplanten Stellen	Anzahl der geplanten Stellen	<i>Plan: Angabe der f. d. Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen; keine Reduzierung für Teilzeit; ohne Mitarbeiter im Erziehungsurlaub u. in ATZ-Freizeitphase, geringfügig Beschäft. u. Kranke ohne Lohnfortzahlung (Angaben sind Jahresdurchschnitt)</i>
1.1	. Busfahrer	438	446	445	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-13	-14	-14	
	dav. in Elternzeit	0	0	-1	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-14	-14	-14	
1.2	. Führleute	43	42	41	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-3	-3	-3	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-1	-1	-1	
1.3	. Straßenbahnfahrer	16	15	15	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	0	0	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-5	-5	-5	
1	Fahrgesamt:	461	466	463	
2.1	. Bus	28	27	29	
2.2	. Fähre	1	1	1	
2.3	. Straßenbahn	2	2	2	
2.4	. Betriebshandwerker / Fahrzeugelektrik	2	2	2	
2.5	. Haltestellenwart	2	2	2	
2.6	. Reinigung	1	1	1	
2	Instandhalter gesamt:	36	35	37	
3.1	. Betrieb	17	17	18	
3.2	. Service	13	13	13	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	0	0	
	dav. in Elternzeit	0	0	0	
3.	Verkehrsdienst	30	30	31	
	übrige Angestellte / Verwaltung	37	37	37	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	0	0	
	dav. in Elternzeit:	0	0	0	
4.	übrige Angestellte / Verwaltung	37	37	37	
5.1	. Auszubildende	22	19	19	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	0	0	0	
5.2	. Lehrausbilder	1	2	2	
5.	Lehrausbildung	23	21	21	
	Stellen gesamt	587	589	589	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1.2
Wirtschaftsplan
GVS



Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft
Sächsische Schweiz mbH

Wirtschaftsplan 2021

Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft

Sächsische Schweiz mbH

Schloßpark 28

01796 Pirna

Inhalt:

Vorbericht

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan der Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH (GVS) wurde gemäß § 96 a Abs. 1 Ziff. 5 der SächsGemO auf der Grundlage der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung aufgestellt.

Im vorliegenden Plan wurde das voraussichtliche IST 2020, hochgerechnet auf Basis September 2020, eingefügt.

Der Wirtschaftsplan 2021 enthält folgende Teilpläne:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditäts- und Finanzplan mit mittelfristiger Finanzplanung (§ 19 und 20 SächsEigBVO)
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)
- Investitionsplan

Grundlage für die Planung 2021 sind die Veränderungen aus dem Jahr 2020. Die Zuweisungszahlen sind gleichbleibend zum Jahr 2020 geplant. In der Planung 2021 wurde nur noch eine Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Klingenberg berücksichtigt. Die bisher im Bestand befindlichen Gemeinschaftsunterkünfte sind entfallen.

Beim Wohnungsbestand wurde mit einer jährlichen Steigerung von 10% an Wohnungen geplant. Ziel ist es behindertengerechte Wohnungen ins Portfolio aufzunehmen und Wohnungen von Drittanbietern zu übernehmen, im Gegenzug werden wenig lukrative Wohnungen abgestoßen.

Daraus ergeben sich für die GVS zukünftig ca. 580 Plätze in Wohnungen. In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaftsunterkünfte Klingenberg (286 Plätze) im Jahr 2021 weiterhin betrieben wird.

Die Anzahl der Stellen im Stellenplan 2021 ist im Vergleich zum Planstellen 2020 gleich. Die Stelle der Kaufmännischen Leitung wurde nicht neu geplant, nachdem diese die Stelle der Geschäftsführung übernommen hat. Für 2021 wurde die Stelle eines „Sachbearbeiters Bau, Technische Koordination und Vertretung Objektleiter“ in Teilzeit neu geplant. Dieser soll zukünftig die Geschäftsführerin, die Objektmanagerin und den Objektleiters entlasten und unterstützen. Die VZÄ der Hausmeister hat sich in 2020 reduziert und wurde für die Planung 2021 ebenso berücksichtigt. Der Personalumfang der Planung 2021 hat eine knapp passende Größe, um alle anfallenden Aufgaben zu erfüllen und sich bei Urlaub und Krankheit gegenseitig vertreten zu können.

Die im Erfolgsplan genannten Umsatzerlöse in Höhe von 3.747 TEUR ergeben sich bei den Gemeinschaftsunterkünften aus einem kalkulierten Betreibersatz inkl. Gemeinkosten und Gewinn (5 %) pro Platz und Tag zuzüglich Wachsutzkosten. Die Umsatzerlöse für die Wohnungen ergeben sich aus den Mietkosten, Nebenkosten, anteiligen Gemeinkosten und Gewinn (5 %). Ebenfalls in den Umsatzerlösen sind die Einnahmen für Erbbauzins des Berufsschulzentrums in Pirna-Copitz in Höhe von 31 TEUR enthalten. Der Verkauf der Unterkunft Geising ist für 2021 nicht in der Planung berücksichtigt.

Das Jahr 2021 wurde unter dem Gesichtspunkt Eruierung neuer Geschäftsfelder geplant, hierzu wird auch eine Betrachtung zur Zukunft des Objektes in Geising gehören. Generell ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, welche neuen Geschäftsfelder in welchem Umfang zukünftig erschlossen werden können. Das werden die Recherchen in 2021, wofür 20 TEUR eingeplant wurden zeigen.

In Materialkosten/ Wareneinkauf wurde der Wachschatz in Klingenberg dauerhaft auf 5 Personen reduziert.

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage einer Abschreibungsvorschau ermittelt, Sonderabschreibungen sind keine vorgesehen.

Im Investitionsplan sind die Kanalarbeiten in Klingenberg, in Höhe von 10 TEUR für den Sammelkanal und 25 TEUR (geschätzter Wert) für die Hausleitung enthalten. Weiterhin wurden 11 TEUR für die Erstellung des B-Plans im Gewerbegebiet Klingenberg, sowie für die Aktivierung bzw. Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen (z.B. Elektrogeräte) in Höhe von 55 TEUR für Unterkünfte berücksichtigt.

Der mittelfristige Liquiditäts- und Finanzplan wurde gem. § 19 Abs. 3 der SächsEigBVO unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards gegliedert. Dieser beinhaltet die Rückzahlung der vom Landkreis ausgereichten Darlehen für Investitionen auf der Grundlage der Zins- und Tilgungsvereinbarung vom 14./ 15.09.2016, einschließlich seiner 1. Änderung (23.05./ 09.05.2018) und des Tilgungsplanes vom 18.07.2018. Im Jahr 2020 wurde mittels Kreistagsbeschluss 2020/7/0160 die Streckung der Tilgungsvereinbarung von 10 auf 15 Jahre beschlossen, was mit 1. Änderung zur Vereinbarung Investitionspauschale und Investitionszuschüsse, sowie 2. Änderung zur Zins- und Tilgungsvereinbarung am 28.04.2020/ 08.05.2020 schriftlich fixiert wurde. Der Tilgungsplan vom gleichen Datum sieht für das Jahr 2021 eine Tilgung in Höhe von 500 TEUR vor.

Die Darstellung der mittelfristigen Entwicklung im Erfolgs- und Liquiditätsplan erfolgte auf der Annahme gleichbleibender Zuweisungszahlen wie in 2020.

Pirna, 26.11.2020



Anja Richter
Geschäftsführerin

Erfolgsplan 2021-2024

Bezeichnung kurz	PLAN 2020	PLAN 2020 mit Organschaft*	vorläuf. IST 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	Bemerkungen zu PLAN 2021
Umsatzerlöse	3.864	4.182	3.555	3.747	3.876	4.038	4.200	Umsätze Klingenberg/ Wohnungen
Best.Verdg. FE/UE			-10					
Gesamtleistung	3.864	4.182	3.545	3.747	3.876	4.038	4.200	
Mat./Wareneinkauf	1.141	1.358	1.157	1.182	1.224	1.286	1.349	
Rohrertrag	2.723	2.824	2.388	2.565	2.652	2.752	2.851	
So. betr. Erlöse	0	0	1	0	0	0	0	
Betriebl. Rohrertrag	2.723	2.824	2.389	2.565	2.652	2.752	2.851	
Kostenarten:								
Personalkosten	533	533	477	502	503	518	534	
Raumkosten	1.112	1.143	1.000	1.039	1.117	1.195	1.273	
Betriebl. Steuern	12	13	6	7	7	7	7	
Versich./Beiträge	58	58	59	60	60	60	60	
Kfz-Kosten (o. St.)	32	38	19	26	27	31	31	
Werbe-/Reisekosten	2	2	0	1	1	1	1	
Abschreibungen	564	564	165	182	182	182	182	
Reparatur/Instandh.	94	111	69	90	90	90	91	
Sonstige Kosten	223	265	124	198	198	198	198	
Gesamtkosten	2.630	2.727	1.919	2.105	2.185	2.282	2.377	
Betriebsergebnis	93	97	470	460	467	470	474	
Zinsaufwand	5	5	4	4	4	3	3	
Sonst. neutr. Aufw	439	439	383	386	390	390	390	
Neutraler Aufwand	444	444	387	390	394	393	393	
Zinserträge	0	0	0	0	0	0		
Sonst. neutr. Ertr	473	473	41	34	35	35	35	
Neutraler Ertrag	473	473	41	34	35	35	35	
Kontenkl. unbesetzt	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	122	126	124	104	108	112	116	
Vorläufiges Ergebnis	122	126	124	104	108	112	116	* Veränderungen der Zahlen aufgrund Umsatzsteuerrückstellungen

Investitionsplan/ Investitionsprogramm 2021

	Maßnahme	Beginn/ Ende Monat/ Jahr	Planansatz 2020 T EUR	vorauss. IST 2020	Planansatz 2021 T EUR	Planansatz Folgejahre T EUR	Bemerkungen für Planansatz 2021
1							
2							
3	Klingenberg Fassade, Salzstr. 1		10	5	0	0	
4	Sammelkanal (SW 85 bis Kläranlage				10	0	
5	Hausleitung (SW 45 bis SW 85)				25	0	
6	Kosten Erstellung B-Plan				11	0	
7	3 Monitore Wachschutz-Büro				1	0	
8	GWG GU Klingenberg/ Wohnungen		45	45	55	55	
	Investitionen insgesamt		55	50	102	55	

Stellenübersicht 2020-2021

1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
Stelle	Planstellen 2020	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30.06.2020	Dgl. nach VZÄ	Planstellen 2021	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Abweich- ungen 3.a zu 4.a	Bemerkungen
GF	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
kfm. Leiter	1,000	0,875	1,000	0,875	0,000	0,000	-0,875	-0,875	Stelle ist in 2020 entfallen
SB Finanzen/ Sekretariat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
SB Bau, Techn. Koordination, Vertretung OL	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,600	0,600	0,600	Neue Stelle zur Entlastung der Geschäftsführerin, der Objektmanagerin und des Objektleiters
SB Buchhaltung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Objekt-management	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
SB Wohnungen	2,000	1,475	2,000	1,475	2,000	1,475	0,000	0,000	
Objektleiter	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Ein Objektleiter in Klingenberg
Hausmeister	6,000	5,600	6,000	5,200	6,000	5,600	0,000	0,400	
Insgesamt	12,000	10,950	12,000	10,550	12,000	10,675	-0,275	0,125	

GF = Geschäftsführer SB = Sachbearbeiter VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan 2021-2024
(indirekte Methode in TEUR)

	1	2	3	6	7	8	
	IST 2019	V-Ist 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	Bemerkungen
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	206	124	104	108	112	116	aus Erfolgsplan
* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Einst Sopo	330	321	321	321	321	321	Sopo Möbel, Geising und Klingenberg
+/- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-20						
+/- Umgliederungen in das UV	82						
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	286	165	182	182	182	182	Afa lt. Simulation und Zugängen
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens	26	0	0	0	0	0	
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-147	16	0	0	0	0	
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte	-1	10	0	0	0	0	
+/- Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonst. VG	19	30	0	0	0	0	
+/- Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1	40	0	0	0	0	
+/- Zunahme / Abnahme Vblk- aus Lieferungen und Leistungen und sonst. Verbindlichkeiten	369	380	-98	66	197	-278	
+/- Abnahme / Zunahme anderer Passiva die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-20	0	0	0	0	0	
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.131	1.086	509	677	812	341	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	299	5	15	15	15	15	
* Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-58	-50	-102	-55	-55	-55	aus Anlagespiegel/ Investplan
= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	241	-45	-87	-40	-40	-40	
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-1.150	-1.000	-500	-500	-500	-675	Rückzahlung Darlehen
= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.150	-1.000	-500	-500	-500	-675	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Cashflows)	222	41	-78	137	272	-374	
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.311	2.533	2.574	2.496	2.633	2.905	
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.533	2.574	2.496	2.633	2.905	2.531	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1.3
Wirtschaftsplan
KEG

Wirtschaftsplan 2021



Inhalt nach SächsEigBVO

Vorbericht

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Liquiditätsplan mit Finanzplanung (3-Jahresvorschau)

Investitionsplan

Stellenübersicht

Stand: Okt. 2020

Vorbericht (§ 17 Sächs EigBVO)

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2021 der KEG Kreisentwicklungsgesellschaft mbH bestimmt sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO).

Der vorliegende Wirtschaftsplan beinhaltet:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditätsplan (§ 19 SächsEigBVO) / Finanzplan (§ 20 SächsEigBVO)
- Investitionsplan
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)

Das Kerngeschäft besteht in der Verpachtung und Verwaltung der Toskana Therme Bad Schandau (einschließlich Wartung von Dach und Fach sowie das Hochwassermanagement) sowie des angeschlossenen BHKW. Der 2004 geschlossene Betreibervertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Bedingt durch die Nähe zur Elbe bleibt trotz Erneuerung des Hochwasserschutzsystems die Gefahr eines Hochwassers weiterhin bestehen. Weitere Risiken können sich ergeben durch Einschränkungen durch Maßnahmen zum Infektionsschutz und ein verändertes Konsumentenverhalten.

In Freital betreibt die KEG das Gästehaus Am Backofenfelsen mit 130 Gästebetten und mehreren Veranstaltungsräumen. Das Gästehaus dient vorwiegend als Wohnheim für Auszubildende und Schüler des BSZ Freital. Neben den Auszubildenden können - in den Ferien und an den Wochenenden - auch Privaturlauber, Vereine und Geschäftsreisende im Gästehaus übernachten und/oder Veranstaltungen durchführen. Die Entwicklung von Umsatz bzw. Übernachtungszahlen hängt maßgeblich von der Schulnetzplanung im Freistaat Sachsen und damit verbunden von der Entwicklung der Schülerzahlen am Beruflichen Schulzentrum Freital-Dippoldiswalde ab. Auch im Betrieb des Gästehauses wirken sich Maßnahmen zum Infektionsschutz und aus

Für das Gästehaus besteht Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Es sollte in den nächsten Jahren an eine zeitgemäße Nutzernachfrage angepasst werden (u. a. Erneuerung Sanitärbereiche, Medienversorgung, Möblierung). Die Umsetzung der Modernisierung erfolgt seit 2017 in Bauabschnitten, die an die wirtschaftliche Situation und die schulfreien Zeiten angepasst sind.

Die Planzahlen beruhen im Wesentlichen auf Erfahrungen der Vorjahre bzw. auf Schätzungen.

In den Umsatzerlösen sind Pächterlöse (672 TEUR) und Erträge aus der Weiterberechnung von Betriebskosten (269,5) für die Toskana Therme Bad Schandau enthalten sowie Erlöse aus dem Betrieb des Gästehauses Freital (432 TEUR). Seit April 2019 wird das BHKW von der Toskana Therme selbst betrieben, so dass die Kosten für Wärme und Energie direkt an die Anbieter gezahlt werden. Die sonstigen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (550 TEUR).

Im Materialaufwand sind Betriebskosten für die Toskana Therme enthalten, die vollständig weiterberechnet werden (141,5 TEUR) sowie Aufwendungen für den Bezug von Waren für das Gästehaus Freital (48 TEUR).

Der Personalaufwand (398,5 TEUR) hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht durch Anpassungen in der Personalstruktur.

Die Abschreibungen (898,8 TEUR) beziehen sich im Wesentlichen auf das Grundstück und die technischen Anlagen der Toskana Therme. Ebenso entfällt der wesentliche Teil der Versicherungsbeträge (134 TEUR von 143 TEUR) auf das Grundstück der Toskana Therme.

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Wartung beinhalten im Wesentlichen bereits beauftragte Leistungen im Zusammenhang mit der Sanierung des Außenbeckens der Toskana Therme.

Sonstige Aufwendungen entstehen durch die anteilig nicht abziehbare Vorsteuer, Betriebsbedarf, Abfallentsorgung, Fremdleistungen und Bürobedarf.

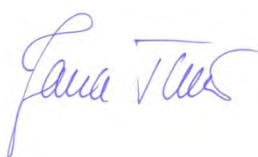
Liquiditäts- und Finanzplan bilden die Kapitalflussrechnung ab bzw. die kurzfristig verfügbaren flüssigen Mittel der Gesellschaft. Der cash flow zum Ende des Jahres wird mit 57,4 TEUR geplant. Darin enthalten sind Mittelabflüsse aus 2020, die die Sanierung des Außenbeckens beinhalten.

Die Gesellschaft ist mit den geplanten Erlösen in der Lage, den laufenden Verpflichtungen einschl. Krediten nachzukommen. Zu diesem Zeitpunkt kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass ein Nachschuss des Gesellschafters (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) im Geschäftsjahr nötig wird. Der Erfolgsplan 2021 weist ein Ergebnis von -9,5 TEUR aus.

Auf Grund der aktuellen Pandemieentwicklung ist eine kurz- und mittelfristige Planung nur sehr bedingt möglich. Die wirtschaftliche Entwicklung und Tragfähigkeit der KEG wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der COVID-19 Pandemie, den politischen Regelungen und Einschränkungen bzw. vom Verhalten der Konsumenten abhängen.

Die Geschäftsführung ist bemüht, mit verschiedenen Maßnahmen, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu tragen: Hierzu gehören die Möglichkeiten zur Kurzarbeit, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes im Gästehaus Freital, der Abbau von Überstunden, Informationen zum Gesundheitsschutz, Maßnahmen der Kostenreduktion sowie eine aktive Kommunikation mit den Vertragspartnern einschließlich der Stundung von Zahlungsverpflichtungen.

Pirna, den 13.10.2020



Jana Thiele
Geschäftsführerin

Erfolgsplan

Bezeichnung	IST 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	davon Pirna+ Therme	davon Freital
Umsatzerlöse Therme	664,5	672,0	672,0	672,0	
Sonstige Erlöse TT	468,6	263,5	269,5	269,5	
Umsatzerlöse Freital	431,0	428,0	432,0		432,0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	584,9	585,0	550,0	550,0	
Sonstige Betriebl. Erträge	9,4	0,0	0,0		
= Summe Erträge	2.158,4	1.948,5	1.923,5	1.491,5	432,0
- Materialaufwand / Bezogene Leistungen	344,7	183,5	189,5	141,5	48,0
- Personalaufwand	369,0	377,5	398,5	150,5	248,0
- Abschreibungen	964,7	870,0	898,0	880,0	18,0
- Raumkosten, Mieten, Pachten	65,7	77,5	76,5	36,5	40,0
- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	131,6	140,5	143,0	134,0	9,0
- KfZ-Aufwand	5,9	7,5	7,5	3,5	4,0
- Instandhaltung, Wartung, Reparaturen	54,4	55,0	93,0	72,0	21,0
- Werbung	1,9		2,0		2,0
- Kommunikation, EDV	4,9		7,5	4,0	3,5
- Rechts-, Steuerberatung, JA	9,5	18,0	21,0	19,5	1,5
- sonstiger betrieblicher Aufwand	44,3	60,0	60,0	32,0	28,0
= Summe Aufwendungen	1.996,7	1.789,5	1.896,5	1.473,5	423,0
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,6	0,0	0,5	0,5	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,9	15,5	12,0	12,0	
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	141,6	64,0	25,0	20,0	5,0
- Sonstige Steuern		0,0	0,0		
= Jahresergebnis	8,7	79,5	-9,5	-13,5	4,0

Liquiditätsplan

Finanzplanung

Bezeichnung	Ist	Plan	Planjahr	F o l g e j a h r e		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erfolgsplan (verkürzt)						
+ Summe Erlöse + Erträge	2.148,0	1.948,5	1.923,5	1.929,3	1.933,1	1.937,0
- Summe Aufwendungen	2.015,6	1.789,5	1.896,5	1.915,5	1.934,6	1.954,0
+/- Finanzergebnis, Steuern	-32,0	-79,5	-36,5	-85,0	-90,0	-90,0
= Jahresergebnis	100,4	79,5	-9,5	-71,2	-91,5	-107,0
+ Abschreibungen/ -Zuschreibungen auf AV	962,8	870,0	898,0	884,0	876,0	870,0
- Auflösung Sonderposten RL-Anteil	-580,9	-585,0	-550,0	-535,0	-533,0	-530,0
+/- Zu-/Abnahme langfristiger Rückstellungen	-63,0					
-/+ Sonstige zahlg.unwirks. Erträge/Aufwendg.	53,0					
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang AV						
-/+ Zu-/Abnahme Umlaufvermögen	-194,0					
cash flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	278,3	364,5	338,5	277,8	251,5	233,0
+/- Einzahlg. aus Abgängen des AV						
- Auszahlg./Investitionen in das AV	-516,0					
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	-13,0		-175,0			
+ Aufnahme von Krediten						
- Tilgung von Krediten	-218,0	-218,1	-218,1	-218,1	-218,1	-85,0
cash flow aus der Investitionstätigkeit	-747,0	-218,1	-393,1	-218,1	-218,1	-85,0
+/- Erhöhung Eigenkapital (Einzahlungen)						
- Ausschüttung an Gesellschafter						
cash flow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Zahlungswirks. Veränd. Finanzbestand	-468,7	146,4	-54,6	59,7	33,4	148,0
+ Cash flow (Finanzmittel) am 01.01.	911,0	442,3	120,0	65,4	125,1	158,5
= Cash flow am 31.12.	442,3	588,7	65,4	125,1	158,5	306,5

Stellenplan

Bezeichnung	2020 Ist	2021 Plan
1. Geschäftsführung	1,00	1,00
2. Sekretariat, Buchhaltung	1,00	1,00
3. Projektmanagement	1,00	1,00
4. Technisches Personal	8,00	8,00
5. Geringfügig Beschäftigte	3,00	3,00
Anzahl Mitarbeiter	14,00	14,00

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.1.4
Wirtschaftsplan
WiA

WIRTSCHAFTSPLAN

der
Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH

für das
Geschäftsjahr 2020/2021

vom 01.10.2020 bis 30.09.2021

Behandelt im Aufsichtsrat am
24.09.2020

Inhalt :

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Plan-Bilanz
- Liquiditätsplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan (dreijährig)

Stand: 17.09.2020
für Sitzung des AR am 24.09.2020

Die **Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH** (WiA) betreibt und vermarktet, auf Grundlage des Pacht- und Betreibervertrages zwischen dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Eigentümer, die Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg (RSBB).

Die WiA plant ihr Geschäftsjahr 2020/2021 vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 als ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr.

ZIELE DER GESELLSCHAFT SIND:

- inhaltlich
 - o Sondersportstätte betriebs- und einsatzbereit zu halten
 - o Absicherung eines quantitativ ausreichend- und qualitativ hochwertigen Trainings
 - o Organisation nationaler und internationaler Wettbewerbe auf hohem Niveau
 - o Organisation und Durchführung von touristischen Events, wie Gästebob, Ice-Tubing

- wirtschaftlich
 - o den Betrieb der Sondersportstätte, mit Hilfe öffentlicher Zuschüsse von Bund (BMI) und Land (SMI) als Trainingsstättenförderung und Unterstützung durch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der Stadt Altenberg sowie mit erwirtschafteten Erlösen, kostendeckend zu organisieren

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 3 a

Die Finanzplanung des laufenden (konsumtiven) **Bahnbetriebs** basiert auf Erfahrungen und einer vorhandenen Datenbasis aus vorangegangenen Wirtschaftsjahren. Die Positionen des Kostenstellenplanes sowie Preis-, Zuschuss- und Lohnentwicklungen wurden hinreichend bewertet und im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

Zur Finanzierung der internationalen **Wettbewerbe** wurden auf Grundlage der Sportförderrichtlinien des Bundes sowie des Freistaates Sachsen Zuschüsse als Projektmittel beantragt. Die öffentlichen Zuschüsse sind in Verbindung mit der geforderten Mitfinanzierung durch den Landkreis, die Stadt Altenberg und des RBSV sowie den Einnahmen aus der Vermarktung (Sponsoring, Kartenverkauf) die Grundlage im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan.

Im Planjahr 2020/2021 finden 4 internationale (Vorjahr 5) und 1 nationaler (Vorjahr 2) Wettbewerb/e statt. Anzumerken ist hier, dass die IBSF uns erst kürzlich den Zuschlag für die Bob- und Skeleton-Weltmeisterschaften 2021 erteilt hat. Außerdem ist der generelle Bahnplan/Wettkampfplan aufgrund der Covid-19-Pandemie zurzeit einem ständigen Wandel unterlegen.

Die Anzahl und Güte der Wettbewerbe haben Einfluss auf die Finanzplanung. Ein Vergleich zu vorhergehenden Wirtschaftsjahren wird erschwert, wenn die Anzahl und Qualität der Wettbewerbe von Jahr zu Jahr schwanken.

Im **Sponsoring** erfolgt die Fortführung des Vertrages mit der ENSO AG als Namensgeber der Bahn. Mit der AOK plus, der VVO und weiteren Partnern bestehen fortgeführte Verträge, die die Wettbewerbe ermöglichen und den Bahnbetrieb unterstützen. Lichtenauer hat die Zusammenarbeit beendet. Dafür konnte CocaCola als neuer Getränkeponsor für Softgetränke gewonnen werden. Ebenso neu dazugekommen sind die Firmen VEF (Steinbruch) und Gebäudereinigung Mühle. Mit der Sparkasse sowie der Freiburger Brauerei laufen weiterhin Gespräche bzgl. eines neuen Sponsorings.

In der **Vermarktung** der Sondersportstätte liegen die Schwerpunkte darauf das Image zu verbessern, die Bekanntheit zu erhöhen sowie Erlöse zu erwirtschaften. Dadurch sollen die laufenden Kosten des Bahnbetriebes anteilig mit abgedeckt werden. Bewährte Angebote, wie Gästebob oder Ice-Tubing bilden dabei zwei wichtige Säulen zur Erwirtschaftung von eigenen Mitteln. Im Planansatz wird aufgrund der Covid-19-Pandemie von einer geringeren Nachfrage/Auslastung wie im Vorjahr ausgegangen. Aufgrund der angedachten Baumaßnahmen wird es auch keine Einnahmen durch die

Sommerbob-Nutzung geben. Des Weiteren erfolgt die Vermarktung über das Training von ausländischen Bob-, Skeleton- und Rodelsportlern, welche eine gewisse Gebühr pro Abfahrt (von Rodel 30 € bis 4er Bob 75 €) zahlen müssen. Auch hier wird es leider im neuen Wirtschaftsjahr aufgrund der Covid-19-Pandemie zu geringeren Einnahmen kommen.

Das Betriebsergebnis der Gesellschaft (Pkt. 3) ist i.d.R. negativ, da ohne die außerordentlichen Erträge (Pkt. 6.1) kein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden kann. Die außerordentlichen Erträge sind alle öffentlichen Zuschüsse für die Trainings- und Wettkampfstätte. Sie sind essentieller Bestandteil zur Gesamtfinanzierung der WiA.

Hier gehen wir von gleichbleibenden Zuschüssen von Bund (BMI) und Land Sachsen (SMI) aus. Der Aufwuchs beim Bundeszuschuss für das Kalenderjahr 2020 ist leider nicht so wie angekündigt ausgefallen. Die Gründe hierfür sind leider wiederum nicht kommuniziert worden. Auch gibt es noch keine Informationen für die Zuschüsse im nächsten Jahr.

ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

Laut Bahnplanung der vier deutschen Kunsteisbahnen 2020/2021 soll der Nutzungszeitraum in Altenberg am 09.10.2020 beginnen und am 14.02.2021 enden. Mit einer Zahl von 128 Nutzungstagen unter Eis (Vorjahr 145 Tage) steht die Gesellschaft wiederum vor großen Herausforderungen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Personal den Eiskanal vorzuhalten und Wettbewerbe auszurichten.

Die Stellenübersicht für das Planjahr 2020/2021 orientiert sich am Stellenplan des vorhergehenden Wirtschaftsjahres. Ein Mix aus Festangestellten, befristet Beschäftigten, die z.T. in Teilzeit, geringfügig oder kurzfristig gebunden sind, soll der saisonale Bahnbetrieb abgesichert werden. Die angekündigten Gehaltserhöhungen bei den Festangestellten sowie bei den Saisonkräften wurden/werden umgesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2020/2021

Im Finanzplan des Planjahres wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft insgesamt **Erlöse** i.H.v. 2.373 T€ (Vj. 2.523 T€) und **Aufwendungen** i.H.v. 2.408 T€ (Vj. 2.521 T€) hat. Dabei sind die Zahlen der TSF geschätzt, da für das Jahr 2021 keine Informationen zur Höhe dieser Zuschüsse vorliegen.

Die daraus folgenden neutralen Erträge (Pkt. 1.3) i.H.v. 1.444 T€ (Vj. 1.430 T€) stellen alle öffentlichen Zuschüsse für die Bahn und Wettbewerbe dar. Sie sind der bedeutendste Anteil in der Finanzierung der WiA.


Mit den geplanten Ausgaben, Erlösen und Erträgen wird ein **negatives Jahresergebnis** (-36 T€) erwartet.

ERLÄUTERUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSPLAN

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sollte unter Annahme der geplanten Einnahmen sowie den prognostizierten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2020/2021 gegeben sein.

ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPLAN

Investitionen durch die WiA sind im Wirtschaftsjahr 2020/2021 nicht geplant, da die Gesamtfinanzierung des laufenden Betriebes keine Mittel dafür vorsehen.



Jens Morgenstern

Geschäftsführer

18.09.2020

Tabelle 3 a
Erfolgsplan

in EUR		1	2	3	4	5	6
		IST 1.10.18- 30.9.19 Vorjahr	PLAN laufendes Jahr	PLAN Planjahr	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	Bemerkungen
1.	Erträge	2018/2019	2019/2020	2020/2021			
1.1	Umsatzerlöse	880.993	533.536	524.598	-356.395	-8.938	alle Erlöse außer 1.4. & 6.1.
1.2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abgerechneten Leistungen	0	0		0	0	
1.3	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0		0	0	
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	833.086	559.050	404.550	-428.536	-154.500	alle Einnahmen bei Wettbewerben außer 6.1.
1.5	Summe Erträge	1.714.079	1.092.586	929.148	-784.931	-163.438	
2.	Aufwendungen						
2.1	Materialaufwand	487.659	500.900	496.084	8.425	-4.816	Elt., Kfz, WartungsVg., Winterd., Öl, Wasser
2.2	Personalaufwand	624.661	741.656	701.547	76.886	-40.109	Azubi, GF-Kfz
2.3	Abschreibungen	30.934	13.365	13.375	-17.559	10	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	536.745	1.265.759	1.197.787	661.042	-67.972	Wettbewerbe, Prüfungskost., Veranstaltg., Werb.
2.5	Summe Aufwendungen	1.680.000	2.521.680	2.408.793	728.793	-112.887	
3.	Betriebsergebnis	34.079	-1.429.094	-1.479.645	-1.513.724	-50.551	
4.	Finanzerträge und -aufwendungen						
4.1	Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	
4.2	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen)	0	0	0	0	0	
4.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen)		500	500	500	0	
4.3 a	Abzinsungserträge (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	
4.4	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
4.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundenen Unternehmen)	200	0	0	-200	0	
4.5 a	Aufzinsungsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	
4.6	Finanzergebnis	-200	500	500	700	0	
5.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.879	-1.428.594	-1.479.145	-1.513.024	-50.551	
6.1	Außerordentliche Erträge		1.430.956	1.444.160	1.444.160	13.204	Zuschüsse f. Trainingsst. & WK, Verbände, ARGE
6.2	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	
6.3	Außerordentliches Ergebnis	0	1.430.956	1.444.160	1.444.160	13.204	
7.	Steuern						
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.801	1.200	1.200	-601	0	
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB)	0	0	0	0	0	
7.2	Sonstige Steuern	1.442			-1.442	0	
8.	Jahresergebnis	30.637	1.162	-36.185	-66.822	-37.347	

Tabelle 1
Stellenübersicht

	1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7	8
	Entgelt- gruppe	Planstellen am 31.12. lfd. Jahr 2019/2020	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30. Dezember lfd. Jahr 2018	Dgl. nach VZÄ	Planstellen Planjahr 2020/2021	Dgl. nach VZÄ	Abweich- ungen 2.a zu 4.a	Abweich- ungen 3.a zu 4.a	Planansatz Aufwand Planjahr EUR	Bemerkungen
1	AT/GF	1	1	1	1	1	1	0	0	105.168	inkl. Tantieme, Dienstwagen
2	RSBB	7	7	6	6	7	7	0	1	302.509	
3	RSBB	12x0,5	6	12x0,42	5	8 x0,42	3	-3	-2	97.341	Saisonarbeitskräfte von Okt. bis März.
4	Event /Veranst.	1	1	2	2	1	1	0	-1	39.995	1 x Beschäftig. 35 h
5											
6	Azubi	1	1	1	1	1	1	0	0	7.849	Veranstaltungskaufmann
7	Wettkämpf									23.369	geringfügig Beschäftigte (4 Pers.)
8	RSBB									13.729	geringfügig Beschäftigte (4 Pers.)
9	Event /Veranst.									12.639	geringfügig Beschäftigte (7 Pers.)
10											
11	WM 2021	4x0,5	2	0	0	2	2	-1	2	41.074	3 pers. 6 Monate
12	Event /Veranst.	1	1	1	1	1	1	0	0	40.326	1 x Beschäftig. 35 h
13	RSBB	2		1		2	2	2	2	17.548	geförderte Maßnahme für 2 Jahre
14	LSZA	1						0	0		
15	...										
16	...										
17											
18											
19											
20											
21	Insgesamt	22	19	13	16	22	18	-2	2	701.547	

Legende: AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

Finanzplan 2020/21 (gemäß § 4 SächsEigBVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen		1.	2.	3.
		lfd. Jahr Okt.-Sept. 2019/20 EUR	Planjahr Okt.-Sept. 2020/2021 EUR	Folgejahre		
				(1.10.21-30.9.22) 2021/2022 EUR	(1.10.22-30.9.23) 2022/2023 EUR	(1.10.23-30.9.24) 2023/2024 EUR
1	3	4	5	6	7	8
	<u>I. Erfolgsplan (verkürzt)</u>					
1.	Erträge					
1.1.	Umsatzerlöse	533.536	524.598	540.000	560.000	590.000
1.2.	Sonstige betriebliche Erträge (WK)	559.050	404.550	270.000	190.000	690.000
1.3.	Neutrale Erträge (Trainingsstättenf, WK)	1.430.956	1.444.160	1.150.000	1.170.000	1.647.000
	Summe Erträge	2.523.542	2.373.308	1.960.000	1.920.000	2.927.000
2.	Aufwendungen					
2.1.	Materialaufwand	500.900	496.084	500.000	520.000	580.000
2.2.	Personalkosten	741.656	701.547	744.000	760.000	810.000
2.3.	Abschreibungen	13.365	13.375	15.000	15.000	15.000
2.4.	sonst. betriebliche Aufwendungen	1.265.759	1.197.787	700.000	620.000	1.520.000
	Summe Aufwendungen	2.521.680	2.408.793	1.959.000	1.915.000	2.925.000
3.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.200	1.200	1.100	1.200	1.200
4.	Sonstige Zinsen	500	500	1.000	1.000	1.000
	Jahresfehlbetrag/-überschuß:	1.162	-36.185	900	4.800	1.800
	<u>II. Vermögensplan (verkürzt)</u>					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0		0	0
2.	Zuführung zu Rückl. abzügl. Entnahmen (Zuschuss LKr)					
3.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4.	Versicherungsleistungen					
5.	Fördermittel					
6.	Auflösung von RAP					
7.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
8.	Kredite/Zuschüsse a) vom Landkreis b) von Dritten					
9.	Jahresgewinn	1.162	-36.185	900	4.800	1.800
10.	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0	0	0	0	0
11.	Finanzierungsmittel insgesamt in EUR	1.162	-36.185	900	4.800	1.800
12.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	0	0	0	0	0
13.	Tilgung von Krediten					
14.	Rückzahlung von Stammkapital					
15.	Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0
16.	Jahresverlust			0	0	0
17.	Finanzierungsdifferenz aus Vorjahren	0	0	0	0	0
18.	Finanzierungsbedarf insgesamt in EUR	0	0	0	0	0

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



15.
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
der Sondervermögen mit Sonderrechnung
und
Beteiligungen des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

15.2
Jahresabschlüsse der Sondervermögen

Anlagenverzeichnis

der Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Gesellschaft	Beschluss Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2021
RVSOE Regionalverkehr Sächsische Schweiz- Osterzgebirge GmbH	AR-Beschluss am 11.12.2020 GV-Beschluss am 22.12.2020
GVS Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 30.11.2020 GV-Beschluss am 22.12.2020
KEG Kreientwicklungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 28.10.2020 GV-Beschluss am 13.11.2020
WiA Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH	AR-Beschluss 24.09.2020 GV-Beschluss am 24.09.2020