

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						4
		1	2	3				
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.959.048,23	23.821.600	22.325.100	21.840.500	22.146.700	21.583.800	21.032.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.642.424,28	2.749.400	2.576.700	2.596.700	2.576.700	2.596.700	2.576.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.670.991,15	30.491.700	30.538.000	32.894.900	34.030.000	34.876.000	35.818.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.817,93	41.800	43.400	43.400	43.400	43.400	43.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.299.521,36	46.364.900	40.037.400	38.149.100	38.353.100	38.025.900	37.927.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.530,78	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.230,08	2.757.500	2.768.200	2.768.200	2.768.200	2.768.200	2.768.200
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.208.563,81</b>	<b>106.229.500</b>	<b>98.292.400</b>	<b>98.296.400</b>	<b>99.921.700</b>	<b>99.897.600</b>	<b>100.170.300</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	29.799.866,54	30.600.800	31.097.000	31.890.000	32.538.700	33.429.000	33.627.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981.032,25	9.785.500	9.789.400	9.848.000	9.603.600	9.832.400	9.659.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.599.614,96	104.165.200	100.648.500	100.845.200	102.816.500	103.467.900	104.037.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.778.994,69	64.461.600	62.684.900	61.573.500	61.017.900	60.342.400	59.946.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.159.508,44</b>	<b>209.013.100</b>	<b>204.219.800</b>	<b>204.156.700</b>	<b>205.976.700</b>	<b>207.071.700</b>	<b>207.272.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-133.950.944,63</b>	<b>-102.783.600</b>	<b>-105.927.400</b>	<b>-105.860.300</b>	<b>-106.055.000</b>	<b>-107.174.100</b>	<b>-107.101.700</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.420.801,41	2.330.900	1.466.300	1.488.300	1.014.000	992.000	950.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.455,01	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.471.256,42</b>	<b>2.330.900</b>	<b>1.466.300</b>	<b>1.488.300</b>	<b>1.014.000</b>	<b>992.000</b>	<b>950.000</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.183,67	0	47.000	20.800	18.000	10.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	715.203,32	432.700	1.011.900	1.720.000	865.000	1.032.300	712.700
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.668.477,21	2.461.000	1.798.200	1.993.000	1.170.800	1.170.800	1.170.800
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.416.864,20</b>	<b>2.893.700</b>	<b>2.857.100</b>	<b>3.733.800</b>	<b>2.053.800</b>	<b>2.213.100</b>	<b>1.898.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.945.607,78</b>	<b>-562.800</b>	<b>-1.390.800</b>	<b>-2.245.500</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.221.100</b>	<b>-948.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-135.896.552,41</b>	<b>-103.346.400</b>	<b>-107.318.200</b>	<b>-108.105.800</b>	<b>-107.094.800</b>	<b>-108.395.200</b>	<b>-108.050.200</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		2.699.400	1.198.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-29.825,96	0	-42.000	-64.000	-86.000	-64.000	-22.000
	Summe der investiven Auszahlungen	424.982,84	194.700	923.900	1.590.800	883.000	1.042.300	727.700
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-395.156,88</b>	<b>-2.894.100</b>	<b>-2.079.900</b>	<b>-1.526.800</b>	<b>-797.000</b>	<b>-978.300</b>	<b>-705.700</b>

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) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.666.327,89	12.915.900	10.847.600	10.472.300	9.790.900	9.203.500	8.651.300
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.345.707,69	7.064.600	6.492.900	6.648.000	7.014.500	7.164.300	7.077.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.530,78	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.015.566,36</b>	<b>19.983.100</b>	<b>17.344.100</b>	<b>17.123.900</b>	<b>16.809.000</b>	<b>16.371.400</b>	<b>15.732.300</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	7.929.146,54	7.452.600	6.909.400	6.942.300	7.051.100	7.203.100	7.128.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	40.000	125.700	122.700	119.000	121.100	116.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.716,79	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.966.033,63	34.883.900	31.234.600	29.576.600	27.981.400	26.384.900	24.968.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.193.126,96</b>	<b>42.376.500</b>	<b>38.269.700</b>	<b>36.641.600</b>	<b>35.151.500</b>	<b>33.709.100</b>	<b>32.213.400</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-24.177.560,60</b>	<b>-22.393.400</b>	<b>-20.925.600</b>	<b>-19.517.700</b>	<b>-18.342.500</b>	<b>-17.337.700</b>	<b>-16.481.100</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.000	44.000	22.000	22.000
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>44.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	100.000	50.000	50.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-24.177.560,60</b>	<b>-22.393.400</b>	<b>-20.925.600</b>	<b>-19.545.700</b>	<b>-18.398.500</b>	<b>-17.365.700</b>	<b>-16.509.100</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-22.000	-44.000	-22.000	-22.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	100.000	50.000	50.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.933,01	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.933,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	847.554,41	583.200	541.900	557.500	570.100	592.500	609.300
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	40.000	85.200	90.800	81.900	82.500	82.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.380,03	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	96.500	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873.164,44</b>	<b>719.700</b>	<b>737.400</b>	<b>758.600</b>	<b>762.300</b>	<b>785.300</b>	<b>802.200</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-864.231,43</b>	<b>-719.700</b>	<b>-737.400</b>	<b>-758.600</b>	<b>-762.300</b>	<b>-785.300</b>	<b>-802.200</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-864.231,43</b>	<b>-719.700</b>	<b>-737.400</b>	<b>-758.600</b>	<b>-762.300</b>	<b>-785.300</b>	<b>-802.200</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	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)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	56.400	56.400	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.400</b>	<b>56.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.500	31.900	37.100	38.600	34.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	151.800	154.700	154.700	29.700	29.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.300</b>	<b>186.600</b>	<b>191.800</b>	<b>68.300</b>	<b>63.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.900</b>	<b>-130.200</b>	<b>-191.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>-63.800</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.000	44.000	22.000	22.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>44.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	100.000	50.000	50.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.900</b>	<b>-158.200</b>	<b>-247.800</b>	<b>-96.300</b>	<b>-91.800</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	-22.000	-44.000	-22.000	-22.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	100.000	50.000	50.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	41.238,24	31.800	16.100	18.000	18.400	19.100	19.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.336,76	0	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.575,00</b>	<b>31.800</b>	<b>16.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.400</b>	<b>19.100</b>	<b>19.600</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-1.283.575,00</b>	<b>-31.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-1.283.575,00</b>	<b>-31.800</b>	<b>-16.100</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2001</b>	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	<b>3-2001-25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>3-2001-25.4</b>	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	<b>3-2001-25.40</b>	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	<b>3-2001-25.4002</b>	Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	26.124,12	21.200	10.700	12.100	12.300	12.700	13.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	200	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.226,38</b>	<b>21.400</b>	<b>10.700</b>	<b>12.100</b>	<b>12.300</b>	<b>12.700</b>	<b>13.100</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-56.226,38</b>	<b>-21.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-56.226,38</b>	<b>-21.400</b>	<b>-10.700</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.700</b>	<b>-13.100</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.666.327,89	12.915.900	10.791.200	10.415.900	9.790.900	9.203.500	8.651.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.530,78	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.669.858,67</b>	<b>12.918.500</b>	<b>10.794.800</b>	<b>10.419.500</b>	<b>9.794.500</b>	<b>9.207.100</b>	<b>8.654.900</b>
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.233.376,00	29.999.200	26.336.000	24.772.800	23.272.400	21.893.000	20.565.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.233.376,00</b>	<b>29.999.200</b>	<b>26.336.000</b>	<b>24.772.800</b>	<b>23.272.400</b>	<b>21.893.000</b>	<b>20.565.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-17.563.517,33</b>	<b>-17.080.700</b>	<b>-15.541.200</b>	<b>-14.353.300</b>	<b>-13.477.900</b>	<b>-12.685.900</b>	<b>-11.910.400</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-17.563.517,33</b>	<b>-17.080.700</b>	<b>-15.541.200</b>	<b>-14.353.300</b>	<b>-13.477.900</b>	<b>-12.685.900</b>	<b>-11.910.400</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2001</b>	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	<b>3-2001-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2001-31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	<b>3-2001-31.22</b>	Eingliederungsleistungen
Produkt	<b>3-2001-31.2201</b>	Eingliederungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079,76</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.079,76</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-1.079,76</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2001</b>	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	<b>3-2001-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2001-31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	<b>3-2001-31.23</b>	Einmalige Leistungen
Produkt	<b>3-2001-31.2301</b>	Einmalige kommunale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.047,60	530.000	490.000	477.800	465.900	454.200	442.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.047,60</b>	<b>530.000</b>	<b>490.000</b>	<b>477.800</b>	<b>465.900</b>	<b>454.200</b>	<b>442.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-545.047,60</b>	<b>-530.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-477.800</b>	<b>-465.900</b>	<b>-454.200</b>	<b>-442.900</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-545.047,60</b>	<b>-530.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-477.800</b>	<b>-465.900</b>	<b>-454.200</b>	<b>-442.900</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2001</b>	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	<b>3-2001-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2001-31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	<b>3-2001-31.26</b>	Bildung und Teilhabe nach SGB II
Produkt	<b>3-2001-31.2601</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	395.597,97	346.700	307.100	309.700	319.100	287.300	209.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.546,59	1.355.000	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500	1.293.500
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.599.144,56</b>	<b>1.701.700</b>	<b>1.600.600</b>	<b>1.603.200</b>	<b>1.612.600</b>	<b>1.580.800</b>	<b>1.503.100</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-1.599.144,56</b>	<b>-1.701.700</b>	<b>-1.600.600</b>	<b>-1.603.200</b>	<b>-1.612.600</b>	<b>-1.580.800</b>	<b>-1.503.100</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-1.599.144,56</b>	<b>-1.701.700</b>	<b>-1.600.600</b>	<b>-1.603.200</b>	<b>-1.612.600</b>	<b>-1.580.800</b>	<b>-1.503.100</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.336.774,68	7.064.600	6.492.900	6.648.000	7.014.500	7.164.300	7.077.400
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.336.774,68</b>	<b>7.064.600</b>	<b>6.492.900</b>	<b>6.648.000</b>	<b>7.014.500</b>	<b>7.164.300</b>	<b>7.077.400</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	6.618.631,80	6.469.700	6.033.600	6.045.000	6.131.200	6.291.500	6.277.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982.881,42	2.900.000	2.850.000	2.764.500	2.681.600	2.601.200	2.523.200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.601.513,22</b>	<b>9.369.700</b>	<b>8.883.600</b>	<b>8.809.500</b>	<b>8.812.800</b>	<b>8.892.700</b>	<b>8.800.400</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.264.738,54</b>	<b>-2.305.100</b>	<b>-2.390.700</b>	<b>-2.161.500</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.728.400</b>	<b>-1.723.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.264.738,54</b>	<b>-2.305.100</b>	<b>-2.390.700</b>	<b>-2.161.500</b>	<b>-1.798.300</b>	<b>-1.728.400</b>	<b>-1.723.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.806.542,50	8.564.600	8.839.500	8.722.700	9.794.200	9.805.900	9.793.800
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.542.737,56	2.131.600	1.958.900	1.978.900	1.958.900	1.978.900	1.958.900
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.894.794,68	1.947.300	1.990.300	2.015.500	2.015.500	2.015.500	2.015.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.264,09	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.603.957,97	21.993.700	14.604.300	14.818.100	14.651.800	14.657.000	14.635.400
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.553,97	500	800	800	800	800	800
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.869.850,77</b>	<b>34.653.900</b>	<b>27.410.800</b>	<b>27.553.000</b>	<b>28.438.200</b>	<b>28.475.100</b>	<b>28.421.400</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	8.575.679,18	9.073.700	9.798.800	10.040.200	10.360.000	10.700.200	10.726.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.479.379,05	9.224.000	9.055.600	9.108.700	8.891.700	9.104.000	8.936.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.673.049,21	67.702.500	66.082.100	67.156.100	69.062.400	69.788.200	70.352.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.393,35	1.322.700	1.520.700	1.528.200	1.569.100	1.620.100	1.671.100
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.931.500,79</b>	<b>87.322.900</b>	<b>86.457.200</b>	<b>87.833.200</b>	<b>89.883.200</b>	<b>91.212.500</b>	<b>91.686.200</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-57.061.650,02</b>	<b>-52.669.000</b>	<b>-59.046.400</b>	<b>-60.280.200</b>	<b>-61.445.000</b>	<b>-62.737.400</b>	<b>-63.264.800</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.146.677,56	2.330.900	1.424.300	1.424.300	928.000	928.000	928.000
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.146.677,56</b>	<b>2.330.900</b>	<b>1.424.300</b>	<b>1.424.300</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.011,73	0	37.000	20.800	18.000	10.000	15.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	266.458,21	332.700	643.800	931.300	582.600	628.300	502.700
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.637.499,37	2.431.000	1.566.700	1.566.700	1.020.800	1.020.800	1.020.800
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.921.969,31</b>	<b>2.763.700</b>	<b>2.247.500</b>	<b>2.518.800</b>	<b>1.621.400</b>	<b>1.659.100</b>	<b>1.538.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-775.291,75</b>	<b>-432.800</b>	<b>-823.200</b>	<b>-1.094.500</b>	<b>-693.400</b>	<b>-731.100</b>	<b>-610.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-57.836.941,77</b>	<b>-53.101.800</b>	<b>-59.869.600</b>	<b>-61.374.700</b>	<b>-62.138.400</b>	<b>-63.468.500</b>	<b>-63.875.300</b>
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.526.200	1.010.000	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-2.948,11	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	284.469,94	174.700	680.800	952.100	600.600	638.300	517.700
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-281.521,83</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.690.800</b>	<b>-952.100</b>	<b>-600.600</b>	<b>-638.300</b>	<b>-517.700</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs  
Produktuntergruppe **3-2100-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	101.588,02	249.100	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250,00	300	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,04	700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714,07	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.723,13</b>	<b>250.100</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	443.670,62	453.600	513.500	517.100	525.400	484.200	423.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.406,26	800.700	638.100	579.100	594.000	596.500	594.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.712,00	1.262.700	1.270.800	1.303.800	1.322.000	1.326.600	1.320.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.636,54	43.700	42.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280.425,42</b>	<b>2.560.700</b>	<b>2.464.400</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.460.400</b>	<b>2.426.300</b>	<b>2.356.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.167.702,29</b>	<b>-2.310.600</b>	<b>-2.356.900</b>	<b>-2.311.500</b>	<b>-2.352.900</b>	<b>-2.318.800</b>	<b>-2.249.300</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	0	0	10.800	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.536,52	158.000	99.500	148.900	119.000	81.900	97.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.392,52</b>	<b>158.000</b>	<b>99.500</b>	<b>159.700</b>	<b>119.000</b>	<b>81.900</b>	<b>97.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-41.392,52</b>	<b>-43.000</b>	<b>-99.500</b>	<b>-159.700</b>	<b>-119.000</b>	<b>-81.900</b>	<b>-97.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.209.094,81</b>	<b>-2.353.600</b>	<b>-2.456.400</b>	<b>-2.471.200</b>	<b>-2.471.900</b>	<b>-2.400.700</b>	<b>-2.346.300</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		51.700	357.900	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	41.392,52	0	99.500	159.700	119.000	81.900	97.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-41.392,52</b>	<b>-51.700</b>	<b>-457.400</b>	<b>-159.700</b>	<b>-119.000</b>	<b>-81.900</b>	<b>-97.000</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.603,26	23.600	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,17	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.248,21	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.668,64</b>	<b>53.800</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	197.095,20	206.000	265.900	268.300	274.400	283.200	284.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.639,46	130.400	132.800	137.400	118.200	132.000	127.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.827,51	16.100	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.562,17</b>	<b>352.500</b>	<b>413.400</b>	<b>420.400</b>	<b>407.300</b>	<b>429.900</b>	<b>426.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-610.893,53</b>	<b>-298.700</b>	<b>-359.400</b>	<b>-366.400</b>	<b>-353.300</b>	<b>-375.900</b>	<b>-372.900</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.215,17	3.600	24.100	24.000	28.500	27.500	18.200
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.215,17</b>	<b>3.600</b>	<b>24.100</b>	<b>24.000</b>	<b>28.500</b>	<b>27.500</b>	<b>18.200</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-23.215,17</b>	<b>-3.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-18.200</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-634.108,70</b>	<b>-302.300</b>	<b>-383.500</b>	<b>-390.400</b>	<b>-381.800</b>	<b>-403.400</b>	<b>-391.100</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		49.800	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	23.215,17	3.600	24.100	24.000	28.500	27.500	18.200
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-23.215,17</b>	<b>-53.400</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-28.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-18.200</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	339.100,91	321.400	301.400	301.400	301.400	301.400	301.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	945,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.835,40	300	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.305,96</b>	<b>325.700</b>	<b>305.400</b>	<b>305.400</b>	<b>305.400</b>	<b>305.400</b>	<b>305.400</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	319.507,50	358.600	304.500	306.700	312.300	321.900	316.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.871,68	398.700	259.100	439.000	256.700	397.900	250.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.205,35	718.100	763.700	763.700	763.700	763.700	763.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.234,69	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.120.819,22</b>	<b>1.495.400</b>	<b>1.346.200</b>	<b>1.528.300</b>	<b>1.351.600</b>	<b>1.502.400</b>	<b>1.349.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-762.513,26</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-1.040.800</b>	<b>-1.222.900</b>	<b>-1.046.200</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.044.100</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.948,11	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.933,44	117.100	131.900	137.200	68.300	125.000	20.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.933,44</b>	<b>117.100</b>	<b>131.900</b>	<b>137.200</b>	<b>68.300</b>	<b>125.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-46.985,33</b>	<b>-117.100</b>	<b>-131.900</b>	<b>-137.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-125.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-809.498,59</b>	<b>-1.286.800</b>	<b>-1.172.700</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.114.500</b>	<b>-1.322.000</b>	<b>-1.064.100</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		46.800	246.800	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-2.948,11	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	49.933,44	117.100	131.900	137.200	68.300	125.000	20.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-46.985,33</b>	<b>-163.900</b>	<b>-378.700</b>	<b>-137.200</b>	<b>-68.300</b>	<b>-125.000</b>	<b>-20.000</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe  
Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.210,27	70.700	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,61	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.128,89</b>	<b>70.700</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	71.771,81	68.700	84.300	85.100	86.700	89.500	89.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.241,59	51.400	56.500	54.600	39.300	39.700	40.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.430,63	157.100	171.000	175.100	175.100	175.100	175.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,06	4.400	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.371,09</b>	<b>281.600</b>	<b>316.700</b>	<b>319.800</b>	<b>306.100</b>	<b>309.300</b>	<b>309.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-173.242,20</b>	<b>-210.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>-244.600</b>	<b>-230.900</b>	<b>-234.100</b>	<b>-234.200</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.799,24	0	9.200	5.500	8.500	4.000	4.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799,24</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>5.500</b>	<b>8.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.799,24</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-178.041,44</b>	<b>-210.900</b>	<b>-250.700</b>	<b>-250.100</b>	<b>-239.400</b>	<b>-238.100</b>	<b>-238.200</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.600	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.799,24	0	9.200	5.500	8.500	4.000	4.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-4.799,24</b>	<b>-7.600</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-23.1** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **3-2100-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	168.279,16	116.800	169.000	174.300	178.300	182.300	186.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	594,50	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.167,85	9.300	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,78	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.088,29</b>	<b>126.400</b>	<b>179.900</b>	<b>185.200</b>	<b>189.200</b>	<b>193.200</b>	<b>197.400</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	671.853,59	688.600	759.200	806.000	821.100	835.900	803.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.902,95	827.100	896.300	859.600	849.600	904.000	889.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.197,73	59.800	89.100	72.400	72.300	72.300	72.300
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.259.954,27</b>	<b>1.575.500</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.738.000</b>	<b>1.743.000</b>	<b>1.812.200</b>	<b>1.764.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.078.865,98</b>	<b>-1.449.100</b>	<b>-1.564.700</b>	<b>-1.552.800</b>	<b>-1.553.800</b>	<b>-1.619.000</b>	<b>-1.567.200</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.621,80	0	37.000	10.000	18.000	10.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	148.376,84	52.900	375.700	614.200	356.800	388.400	362.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>162.998,64</b>	<b>52.900</b>	<b>412.700</b>	<b>624.200</b>	<b>374.800</b>	<b>398.400</b>	<b>377.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-162.998,64</b>	<b>-52.900</b>	<b>-412.700</b>	<b>-624.200</b>	<b>-374.800</b>	<b>-398.400</b>	<b>-377.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.241.864,62</b>	<b>-1.502.000</b>	<b>-1.977.400</b>	<b>-2.177.000</b>	<b>-1.928.600</b>	<b>-2.017.400</b>	<b>-1.944.200</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		743.200	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	162.998,64	52.900	412.700	624.200	374.800	398.400	377.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-162.998,64</b>	<b>-796.100</b>	<b>-412.700</b>	<b>-624.200</b>	<b>-374.800</b>	<b>-398.400</b>	<b>-377.000</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-24.1** Schülerbeförderung  
Produktuntergruppe **3-2100-24.10** Schülerbeförderung  
Produkt **3-2100-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.892.859,98	1.945.500	1.988.800	2.014.000	2.014.000	2.014.000	2.014.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,98	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894.182,96</b>	<b>1.945.500</b>	<b>1.988.800</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>	<b>2.014.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	279.005,98	278.900	324.400	328.600	332.800	345.200	360.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.769,69	7.000.000	7.030.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469,70	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.149.245,37</b>	<b>7.284.200</b>	<b>7.357.900</b>	<b>7.332.100</b>	<b>7.336.300</b>	<b>7.348.700</b>	<b>7.363.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.255.062,41</b>	<b>-5.338.700</b>	<b>-5.369.100</b>	<b>-5.318.100</b>	<b>-5.322.300</b>	<b>-5.334.700</b>	<b>-5.349.700</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.255.062,41</b>	<b>-5.338.700</b>	<b>-5.369.100</b>	<b>-5.318.100</b>	<b>-5.322.300</b>	<b>-5.334.700</b>	<b>-5.349.700</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-24.3** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produktuntergruppe **3-2100-24.30** Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt **3-2100-24.3001** Schularübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.927,13	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99,39	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.874,75	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.401,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	315.778,40	185.200	220.100	190.900	195.000	204.400	154.800
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511,17	15.700	24.800	21.000	15.900	15.900	16.400
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900,59	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.870,30	16.800	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>338.060,46</b>	<b>217.700</b>	<b>257.200</b>	<b>224.200</b>	<b>223.200</b>	<b>232.600</b>	<b>183.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-290.659,19</b>	<b>-217.700</b>	<b>-257.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-223.200</b>	<b>-232.600</b>	<b>-183.500</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	533,93	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.597,00	1.100	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.130,93</b>	<b>1.100</b>	<b>3.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.130,93</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-292.790,12</b>	<b>-218.800</b>	<b>-260.600</b>	<b>-225.700</b>	<b>-224.700</b>	<b>-234.100</b>	<b>-185.000</b>
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		200	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.130,93	1.100	3.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-2.130,93</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>3-2100-25.4</b>	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	<b>3-2100-25.40</b>	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	<b>3-2100-25.4003</b>	Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.245,98	1.200	700	700	700	700	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000,00	140.000	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	15.500
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.712,74</b>	<b>156.700</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>156.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-121.712,74</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-121.712,74</b>	<b>-156.700</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.200</b>	<b>-156.000</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-34</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2100-34.1</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-34.10</b>	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	<b>3-2100-34.1001</b>	Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	505.910,71	1.127.000	971.400	971.400	971.400	971.400	971.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.490.822,29	5.991.900	6.847.700	6.847.700	6.847.700	6.847.700	6.847.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53,97	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.996.786,97</b>	<b>7.118.900</b>	<b>7.819.100</b>	<b>7.819.100</b>	<b>7.819.100</b>	<b>7.819.100</b>	<b>7.819.100</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	573.836,75	842.700	851.900	869.700	890.000	951.900	984.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.092.787,20	8.660.000	9.782.400	9.782.400	9.782.400	9.782.400	9.782.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.483,96	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.669.107,91</b>	<b>9.504.700</b>	<b>10.637.800</b>	<b>10.655.600</b>	<b>10.675.900</b>	<b>10.737.800</b>	<b>10.770.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.672.320,94</b>	<b>-2.385.800</b>	<b>-2.818.700</b>	<b>-2.836.500</b>	<b>-2.856.800</b>	<b>-2.918.700</b>	<b>-2.950.900</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.672.320,94</b>	<b>-2.385.800</b>	<b>-2.818.700</b>	<b>-2.836.500</b>	<b>-2.856.800</b>	<b>-2.918.700</b>	<b>-2.950.900</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-35</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2100-35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-35.15</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	<b>3-2100-35.1501</b>	Sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,26	200	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759,44	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	800	800	800	800	800
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.784,70</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	259.198,07	304.500	399.600	414.700	421.000	439.200	456.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.198,07</b>	<b>304.500</b>	<b>399.600</b>	<b>414.700</b>	<b>421.000</b>	<b>439.200</b>	<b>456.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-257.413,37</b>	<b>-303.700</b>	<b>-398.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-420.200</b>	<b>-438.400</b>	<b>-455.300</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-257.413,37</b>	<b>-303.700</b>	<b>-398.800</b>	<b>-413.900</b>	<b>-420.200</b>	<b>-438.400</b>	<b>-455.300</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 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 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	55.537,67	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.475,80	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.013,47</b>	<b>40.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	464.957,26	486.700	405.800	410.500	424.100	449.100	463.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.605.405,34	5.165.000	5.190.000	5.548.000	5.918.000	6.300.000	6.550.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.077.957,16</b>	<b>5.652.700</b>	<b>5.596.800</b>	<b>5.959.500</b>	<b>6.343.100</b>	<b>6.750.100</b>	<b>7.014.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-5.009.943,69</b>	<b>-5.612.700</b>	<b>-5.550.800</b>	<b>-5.913.500</b>	<b>-6.297.100</b>	<b>-6.704.100</b>	<b>-6.968.700</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.009.943,69</b>	<b>-5.612.700</b>	<b>-5.550.800</b>	<b>-5.913.500</b>	<b>-6.297.100</b>	<b>-6.704.100</b>	<b>-6.968.700</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.387.771,34	2.685.500	2.789.400	2.660.800	2.661.500	2.662.200	2.638.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	30.186,09	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.417.957,43</b>	<b>2.735.500</b>	<b>2.819.400</b>	<b>2.690.800</b>	<b>2.691.500</b>	<b>2.692.200</b>	<b>2.668.800</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	491.649,61	567.700	747.900	710.600	742.700	760.400	780.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.670,22	5.111.700	5.201.200	5.202.200	5.197.500	5.197.500	5.197.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.956,04	21.400	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.846.275,87</b>	<b>5.700.800</b>	<b>5.963.800</b>	<b>5.927.500</b>	<b>5.954.900</b>	<b>5.972.600</b>	<b>5.992.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-2.428.318,44</b>	<b>-2.965.300</b>	<b>-3.144.400</b>	<b>-3.236.700</b>	<b>-3.263.400</b>	<b>-3.280.400</b>	<b>-3.323.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-2.428.318,44</b>	<b>-2.965.300</b>	<b>-3.144.400</b>	<b>-3.236.700</b>	<b>-3.263.400</b>	<b>-3.280.400</b>	<b>-3.323.500</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	100.500	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>3-2100-36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3-2100-36.32</b>	Förderung der Erziehung in der Familie
Produkt	<b>3-2100-36.3201</b>	Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	152.330,71	198.000	201.700	208.200	215.000	222.000	229.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	46.521,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>198.852,41</b>	<b>228.000</b>	<b>241.700</b>	<b>248.200</b>	<b>255.000</b>	<b>262.000</b>	<b>269.100</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	227.919,26	380.900	219.800	227.300	243.000	255.800	263.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.560.660,46	1.334.000	1.403.300	1.432.500	1.461.700	1.490.900	1.520.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,20	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.789.168,92</b>	<b>1.714.900</b>	<b>1.625.100</b>	<b>1.661.800</b>	<b>1.706.700</b>	<b>1.748.700</b>	<b>1.785.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.590.316,51</b>	<b>-1.486.900</b>	<b>-1.383.400</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.451.700</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.516.800</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.590.316,51</b>	<b>-1.486.900</b>	<b>-1.383.400</b>	<b>-1.413.600</b>	<b>-1.451.700</b>	<b>-1.486.700</b>	<b>-1.516.800</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.831,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	713.764,70	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.680,61	1.362.500	1.361.600	1.363.400	1.365.100	1.370.300	1.373.700
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128.277,03</b>	<b>2.062.500</b>	<b>2.061.600</b>	<b>2.063.400</b>	<b>2.065.100</b>	<b>2.070.300</b>	<b>2.073.700</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	1.584.468,97	1.596.900	1.848.600	1.909.400	2.036.800	2.127.100	2.182.300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.256.688,66	21.032.800	21.128.700	21.363.000	21.505.600	21.630.200	21.736.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.266,94	808.700	948.700	984.700	1.034.700	1.084.700	1.134.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.631.424,57</b>	<b>23.438.400</b>	<b>23.926.000</b>	<b>24.257.100</b>	<b>24.577.100</b>	<b>24.842.000</b>	<b>25.053.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-22.503.147,54</b>	<b>-21.375.900</b>	<b>-21.864.400</b>	<b>-22.193.700</b>	<b>-22.512.000</b>	<b>-22.771.700</b>	<b>-22.980.100</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-22.503.147,54</b>	<b>-21.375.900</b>	<b>-21.864.400</b>	<b>-22.193.700</b>	<b>-22.512.000</b>	<b>-22.771.700</b>	<b>-22.980.100</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>3-2100-36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3-2100-36.34</b>	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	<b>3-2100-36.3401</b>	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	148.929,96	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.045,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.975,75</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	667.364,15	656.900	693.700	757.900	842.800	909.500	931.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466.999,26	4.281.300	4.467.600	4.666.800	4.852.100	5.037.500	5.222.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312,30	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.138.675,71</b>	<b>4.943.200</b>	<b>5.168.300</b>	<b>5.431.700</b>	<b>5.701.900</b>	<b>5.954.000</b>	<b>6.160.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.968.699,96</b>	<b>-4.790.200</b>	<b>-5.015.300</b>	<b>-5.278.700</b>	<b>-5.548.900</b>	<b>-5.801.000</b>	<b>-6.007.800</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.968.699,96</b>	<b>-4.790.200</b>	<b>-5.015.300</b>	<b>-5.278.700</b>	<b>-5.548.900</b>	<b>-5.801.000</b>	<b>-6.007.800</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>3-2100-36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3-2100-36.34</b>	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	<b>3-2100-36.3402</b>	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)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	439,20	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	= <b>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>439,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	= <b>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>439,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	= <b>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>439,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>3-2100-36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3-2100-36.34</b>	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutahme/ Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produkt	<b>3-2100-36.3403</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	819,73	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	338,92	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.158,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>1.158,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>1.158,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>3-2100-36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3-2100-36.35</b>	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschäft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
Produkt	<b>3-2100-36.3501</b>	Hilfen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für unbegleitete minderjährige Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.830,99	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.830,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.228.974,63	1.331.200	1.472.000	1.509.400	1.479.600	1.464.900	1.436.900
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.356,70	375.800	378.300	381.400	381.400	381.400	381.400
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.137,49	33.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.563.468,82</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.890.800</b>	<b>1.931.300</b>	<b>1.901.500</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.858.800</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.528.637,83</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.931.300</b>	<b>-1.901.500</b>	<b>-1.886.800</b>	<b>-1.858.800</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.528.637,83</b>	<b>-1.740.000</b>	<b>-1.890.800</b>	<b>-1.931.300</b>	<b>-1.901.500</b>	<b>-1.886.800</b>	<b>-1.858.800</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>3-2100-36.3</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>3-2100-36.36</b>	Übrige Hilfen
Produkt	<b>3-2100-36.3601</b>	Übrige Hilfen und Maßnahmen in Verantwortung der Jugendhilfe mit diversen Förderprogrammen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	63.049,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	30.380,00	41.500	28.500	48.500	28.500	48.500	28.500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.429,96</b>	<b>131.500</b>	<b>118.500</b>	<b>138.500</b>	<b>118.500</b>	<b>138.500</b>	<b>118.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	198.482,31	180.700	167.600	188.300	175.700	198.400	188.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.036,25	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.527,96	186.600	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.666,07	0	57.400	68.500	59.500	60.500	61.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.712,59</b>	<b>367.300</b>	<b>340.900</b>	<b>372.700</b>	<b>351.100</b>	<b>374.800</b>	<b>365.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-206.282,63</b>	<b>-235.800</b>	<b>-222.400</b>	<b>-234.200</b>	<b>-232.600</b>	<b>-236.300</b>	<b>-247.100</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-206.282,63</b>	<b>-235.800</b>	<b>-222.400</b>	<b>-234.200</b>	<b>-232.600</b>	<b>-236.300</b>	<b>-247.100</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	4.800	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	10.247,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.465.624,85	13.400.000	4.961.000	5.173.000	5.005.000	5.005.000	4.980.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.475.872,65</b>	<b>13.400.000</b>	<b>4.961.000</b>	<b>5.173.000</b>	<b>5.005.000</b>	<b>5.005.000</b>	<b>4.980.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	345.362,04	255.500	260.900	270.400	282.600	297.400	317.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.230.010,50	7.990.200	4.236.300	4.433.400	4.433.400	4.433.400	4.433.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.521,39	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.688.893,93</b>	<b>8.475.700</b>	<b>4.727.200</b>	<b>4.933.800</b>	<b>4.946.000</b>	<b>4.960.800</b>	<b>4.981.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-1.213.021,28</b>	<b>4.924.300</b>	<b>233.800</b>	<b>239.200</b>	<b>59.000</b>	<b>44.200</b>	<b>-1.000</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.713.065,50	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.713.065,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.063.769,02	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.063.769,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-350.703,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-1.563.724,80</b>	<b>4.924.300</b>	<b>233.800</b>	<b>239.200</b>	<b>59.000</b>	<b>44.200</b>	<b>-1.000</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		357.000	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>3-2100-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>3-2100-36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	<b>3-2100-36.5201</b>	Landeszuschüsse und investive Förderung Kita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	278.597,02	687.500	812.000	812.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.597,02</b>	<b>687.500</b>	<b>812.000</b>	<b>812.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.872.000</b>	<b>1.872.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	77.936,51	77.400	79.400	79.900	81.400	83.800	86.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.204,74	762.800	893.500	893.500	2.059.200	2.059.200	2.059.200
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.141,25</b>	<b>840.200</b>	<b>972.900</b>	<b>973.400</b>	<b>2.140.600</b>	<b>2.143.000</b>	<b>2.145.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-102.544,23</b>	<b>-152.700</b>	<b>-160.900</b>	<b>-161.400</b>	<b>-268.600</b>	<b>-271.000</b>	<b>-273.700</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.430.663,95	2.215.900	1.424.300	1.424.300	928.000	928.000	928.000
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.430.663,95</b>	<b>2.215.900</b>	<b>1.424.300</b>	<b>1.424.300</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</b>	<b>928.000</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.573.730,35	2.431.000	1.566.700	1.566.700	1.020.800	1.020.800	1.020.800
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.573.730,35</b>	<b>2.431.000</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.566.700</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.020.800</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-143.066,40</b>	<b>-215.100</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-92.800</b>	<b>-92.800</b>	<b>-92.800</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-245.610,63</b>	<b>-367.800</b>	<b>-303.300</b>	<b>-303.800</b>	<b>-361.400</b>	<b>-363.800</b>	<b>-366.500</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		269.900	300.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ . Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.900</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>3-2100-42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>3-2100-42.10</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>3-2100-42.1001</b>	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	1.246,26	1.200	700	700	700	700	500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.257,00	254.400	304.400	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	15.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.503,26</b>	<b>270.600</b>	<b>320.100</b>	<b>335.100</b>	<b>335.100</b>	<b>335.100</b>	<b>334.900</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-218.503,26</b>	<b>-270.600</b>	<b>-320.100</b>	<b>-335.100</b>	<b>-335.100</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.900</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-218.503,26</b>	<b>-270.600</b>	<b>-320.100</b>	<b>-335.100</b>	<b>-335.100</b>	<b>-335.100</b>	<b>-334.900</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-2100-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **3-2100-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **3-2100-54.7001** Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.121.253,00	4.122.000	4.269.900	4.269.900	4.269.900	4.269.900	4.269.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.122,40	1.202.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.277.375,40</b>	<b>5.324.000</b>	<b>5.666.900</b>	<b>5.666.900</b>	<b>5.666.900</b>	<b>5.666.900</b>	<b>5.666.900</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	154.354,28	150.600	178.300	188.000	191.200	197.000	203.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.975.232,60	10.270.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000	10.653.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.235,11	25.000	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.180.821,99</b>	<b>10.445.600</b>	<b>10.831.300</b>	<b>10.841.000</b>	<b>10.844.200</b>	<b>10.850.000</b>	<b>10.856.200</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-4.903.446,59</b>	<b>-5.121.600</b>	<b>-5.164.400</b>	<b>-5.174.100</b>	<b>-5.177.300</b>	<b>-5.183.100</b>	<b>-5.189.300</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.903.446,59</b>	<b>-5.121.600</b>	<b>-5.164.400</b>	<b>-5.174.100</b>	<b>-5.177.300</b>	<b>-5.183.100</b>	<b>-5.189.300</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	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) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.765.509,80	1.689.700	1.967.200	1.982.200	1.898.300	1.911.100	1.924.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.099.686,72	617.800	617.800	617.800	617.800	617.800	617.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	513.041,52	781.900	477.700	477.700	477.700	477.700	477.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,51	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.012.010,02	16.912.100	18.786.200	16.529.400	16.534.200	16.048.800	16.055.500
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089,80	1.100	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.391.610,37</b>	<b>20.002.600</b>	<b>21.849.400</b>	<b>19.607.600</b>	<b>19.528.500</b>	<b>19.055.900</b>	<b>19.075.800</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	5.781.810,02	5.764.000	5.947.100	6.174.000	6.233.900	6.405.400	6.525.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.267,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.659.337,82	35.350.500	33.409.200	32.500.900	32.570.900	32.489.500	32.489.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.512.965,32	2.241.300	2.335.700	1.961.900	1.770.400	1.770.400	1.770.400
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.056.380,20</b>	<b>43.361.300</b>	<b>41.697.500</b>	<b>40.642.300</b>	<b>40.580.700</b>	<b>40.670.800</b>	<b>40.790.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-50.664.769,83</b>	<b>-23.358.700</b>	<b>-19.848.100</b>	<b>-21.034.700</b>	<b>-21.052.200</b>	<b>-21.614.900</b>	<b>-21.714.700</b>
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.030.977,84	30.000	179.500	426.300	150.000	150.000	150.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.030.977,84</b>	<b>30.000</b>	<b>179.500</b>	<b>426.300</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.030.977,84</b>	<b>-30.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-426.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-51.695.747,67</b>	<b>-23.388.700</b>	<b>-20.027.600</b>	<b>-21.461.000</b>	<b>-21.202.200</b>	<b>-21.764.900</b>	<b>-21.864.700</b>
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		170.000	98.000	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.259,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.964,27	308.700	309.500	314.300	319.100	327.500	334.200
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.223,27</b>	<b>320.700</b>	<b>321.500</b>	<b>326.300</b>	<b>331.100</b>	<b>339.500</b>	<b>346.200</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	881.787,16	935.600	809.800	895.100	925.100	996.800	994.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.722,32	105.500	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>938.509,48</b>	<b>1.046.100</b>	<b>932.300</b>	<b>1.017.600</b>	<b>1.047.600</b>	<b>1.119.300</b>	<b>1.116.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-768.286,21</b>	<b>-725.400</b>	<b>-610.800</b>	<b>-691.300</b>	<b>-716.500</b>	<b>-779.800</b>	<b>-770.300</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-768.286,21</b>	<b>-725.400</b>	<b>-610.800</b>	<b>-691.300</b>	<b>-716.500</b>	<b>-779.800</b>	<b>-770.300</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.597,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.597,10</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	83.269,11	81.500	125.900	127.100	130.600	139.700	143.900
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.379,11</b>	<b>83.100</b>	<b>127.500</b>	<b>128.700</b>	<b>132.200</b>	<b>141.300</b>	<b>145.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-73.782,01</b>	<b>-71.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-129.300</b>	<b>-133.500</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-73.782,01</b>	<b>-71.100</b>	<b>-115.500</b>	<b>-116.700</b>	<b>-120.200</b>	<b>-129.300</b>	<b>-133.500</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.11</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	<b>3-2200-31.1101</b>	Allgemeine Sozialhilfe Kap. 3, 5, 8 und 9 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 2021	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	99.645,71	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175,69	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679,40	500	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.279,49</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	195.943,58	361.300	201.200	208.900	225.300	208.700	215.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.540.480,33	1.657.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000	1.742.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157,41	8.500	22.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743.581,32</b>	<b>2.026.800</b>	<b>1.965.700</b>	<b>1.959.400</b>	<b>1.975.800</b>	<b>1.959.200</b>	<b>1.966.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-1.642.301,83</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-1.882.700</b>	<b>-1.876.400</b>	<b>-1.892.800</b>	<b>-1.876.200</b>	<b>-1.883.300</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-1.642.301,83</b>	<b>-1.943.800</b>	<b>-1.882.700</b>	<b>-1.876.400</b>	<b>-1.892.800</b>	<b>-1.876.200</b>	<b>-1.883.300</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.12</b>	Hilfe zur Pflege
Produkt	<b>3-2200-31.1201</b>	Hilfe zur Pflege Kap. 7 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 2021	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	161.527,12	80.000	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	179,20	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.313,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	200	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.319,55</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>	<b>80.300</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	243.156,48	254.000	254.000	256.400	260.600	225.300	229.800
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673.486,44	2.201.000	2.001.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.918.154,22</b>	<b>2.456.000</b>	<b>2.256.000</b>	<b>2.263.400</b>	<b>2.267.600</b>	<b>2.232.300</b>	<b>2.236.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>-1.749.834,67</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.175.700</b>	<b>-2.183.100</b>	<b>-2.187.300</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.156.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-1.749.834,67</b>	<b>-2.375.700</b>	<b>-2.175.700</b>	<b>-2.183.100</b>	<b>-2.187.300</b>	<b>-2.152.000</b>	<b>-2.156.500</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.13</b>	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produkt	<b>3-2200-31.1301</b>	Eingliederungshilfe Kap. 6 SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	387.439,40	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500	236.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268,99	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>399.708,39</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	482.811,42	504.100	526.700	531.100	539.000	567.400	585.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771.439,94	9.182.000	9.422.000	9.662.000	9.732.000	9.782.000	9.782.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.747,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.258.999,02</b>	<b>9.695.100</b>	<b>9.957.700</b>	<b>10.202.100</b>	<b>10.280.000</b>	<b>10.358.400</b>	<b>10.376.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-10.859.290,63</b>	<b>-9.458.600</b>	<b>-9.721.200</b>	<b>-9.965.600</b>	<b>-10.043.500</b>	<b>-10.121.900</b>	<b>-10.139.900</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-10.859.290,63</b>	<b>-9.458.600</b>	<b>-9.721.200</b>	<b>-9.965.600</b>	<b>-10.043.500</b>	<b>-10.121.900</b>	<b>-10.139.900</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)				
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							1	2	3	4
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	600	600	600	600	600				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,90	100	0	0	0	0	0				
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11,90</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>				
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	646.557,05	667.300	707.200	712.800	698.300	686.000	666.200				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.456,71	285.000	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000				
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928.013,76</b>	<b>952.300</b>	<b>994.200</b>	<b>999.800</b>	<b>985.300</b>	<b>973.000</b>	<b>953.200</b>				
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-928.001,86</b>	<b>-951.700</b>	<b>-993.600</b>	<b>-999.200</b>	<b>-984.700</b>	<b>-972.400</b>	<b>-952.600</b>				
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-928.001,86</b>	<b>-951.700</b>	<b>-993.600</b>	<b>-999.200</b>	<b>-984.700</b>	<b>-972.400</b>	<b>-952.600</b>				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.14</b>	Hilfen zur Gesundheit
Produkt	<b>3-2200-31.1401</b>	Hilfen zur Gesundheit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)					
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.347,85	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.347,85</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>				
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-133.347,85</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>				
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-133.347,85</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.15</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Produkt	<b>3-2200-31.1501</b>	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)					
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		EUR							1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	0				

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.16</b>	Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	<b>3-2200-31.1601</b>	Hilfen in anderen Lebenslagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	566,07	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.327,32	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.327,32</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>	<b>167.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-162.761,25</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-162.761,25</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-167.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.17</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produkt	<b>3-2200-31.1701</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	93.897,65	87.200	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279.845,38	4.858.800	4.858.800	4.858.800	4.858.800	4.858.800	4.858.800
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.373.743,03</b>	<b>4.946.900</b>	<b>4.946.900</b>	<b>4.946.900</b>	<b>4.946.900</b>	<b>4.946.900</b>	<b>4.946.900</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	282.327,89	258.500	300.800	312.500	337.200	312.500	324.400
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.918,75	4.944.000	4.944.000	4.944.000	4.944.000	4.944.000	4.944.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712,57	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.069.959,21</b>	<b>5.215.500</b>	<b>5.258.800</b>	<b>5.270.500</b>	<b>5.295.200</b>	<b>5.270.500</b>	<b>5.282.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-696.216,18</b>	<b>-268.600</b>	<b>-311.900</b>	<b>-323.600</b>	<b>-348.300</b>	<b>-323.600</b>	<b>-335.500</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-696.216,18</b>	<b>-268.600</b>	<b>-311.900</b>	<b>-323.600</b>	<b>-348.300</b>	<b>-323.600</b>	<b>-335.500</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.1</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.18</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Leistungsempfängern aus dem Bereich des SGB XII
Produkt	<b>3-2200-31.1801</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	600	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	21.566,21	24.500	21.000	21.200	21.400	22.000	22.600
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.934,41	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.500,62</b>	<b>49.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.400</b>	<b>46.600</b>	<b>47.200</b>	<b>47.800</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-34.500,62</b>	<b>-49.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.300</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-34.500,62</b>	<b>-49.100</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.900</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.300</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.3</b>	Hilfe für Asylbewerber
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.31</b>	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	<b>3-2200-31.3101</b>	Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.381.234,65	1.483.500	1.760.100	1.774.000	1.689.000	1.700.600	1.712.600
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	349.168,09	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	490.950,43	754.800	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,51	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.553.827,56	11.744.500	13.617.900	11.356.300	11.356.300	10.862.500	10.862.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,40	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.775.563,64</b>	<b>14.107.800</b>	<b>15.953.000</b>	<b>13.705.300</b>	<b>13.620.300</b>	<b>13.138.100</b>	<b>13.150.100</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	1.314.263,09	945.100	1.238.700	1.338.900	1.285.600	1.381.500	1.457.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.285,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.810.502,16	15.604.200	13.542.900	12.379.600	12.379.600	12.248.200	12.248.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.126.457,72	1.765.100	1.774.500	1.469.500	1.278.000	1.278.000	1.278.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.352.508,51</b>	<b>18.314.400</b>	<b>16.556.100</b>	<b>15.188.000</b>	<b>14.943.200</b>	<b>14.907.700</b>	<b>14.983.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-6.576.944,87</b>	<b>-4.206.600</b>	<b>-603.100</b>	<b>-1.482.700</b>	<b>-1.322.900</b>	<b>-1.769.600</b>	<b>-1.833.200</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	991.177,84	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>991.177,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-991.177,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-7.568.122,71</b>	<b>-4.206.600</b>	<b>-603.100</b>	<b>-1.482.700</b>	<b>-1.322.900</b>	<b>-1.769.600</b>	<b>-1.833.200</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-31.3</b>	Hilfe für Asylbewerber
Produktuntergruppe	<b>3-2200-31.36</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern
Produkt	<b>3-2200-31.3600</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Asylbewerbern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	126,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	386,52	1.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.137,69	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.524,21</b>	<b>69.700</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-70.398,21</b>	<b>-66.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-70.398,21</b>	<b>-66.700</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	352.008,00	173.000	207.100	208.200	209.300	210.500	211.700
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.008,00</b>	<b>173.000</b>	<b>207.100</b>	<b>208.200</b>	<b>209.300</b>	<b>210.500</b>	<b>211.700</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	62.578,56	57.200	178.000	182.100	187.400	193.200	199.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.609,16	697.000	692.000	702.000	702.000	702.000	702.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239,16	5.800	55.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>829.408,38</b>	<b>760.000</b>	<b>925.800</b>	<b>885.100</b>	<b>890.400</b>	<b>896.200</b>	<b>902.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-477.400,38</b>	<b>-587.000</b>	<b>-718.700</b>	<b>-676.900</b>	<b>-681.100</b>	<b>-685.700</b>	<b>-690.300</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	39.800,00	30.000	179.500	426.300	150.000	150.000	150.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>39.800,00</b>	<b>30.000</b>	<b>179.500</b>	<b>426.300</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-179.500</b>	<b>-426.300</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-517.200,38</b>	<b>-617.000</b>	<b>-898.200</b>	<b>-1.103.200</b>	<b>-831.100</b>	<b>-835.700</b>	<b>-840.300</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		170.000	98.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-34</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-34.3</b>	Betreuungsleistungen
Produktuntergruppe	<b>3-2200-34.30</b>	Betreuungsleistungen
Produkt	<b>3-2200-34.3001</b>	Betreuungsrecht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	880,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,10</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	454.686,01	467.900	517.000	524.000	532.800	527.300	507.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187,21	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.873,22</b>	<b>473.700</b>	<b>522.800</b>	<b>529.800</b>	<b>538.600</b>	<b>533.100</b>	<b>513.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-453.993,12</b>	<b>-472.700</b>	<b>-521.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>-537.600</b>	<b>-532.100</b>	<b>-512.400</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-453.993,12</b>	<b>-472.700</b>	<b>-521.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>-537.600</b>	<b>-532.100</b>	<b>-512.400</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-34</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-34.5</b>	Betreuungsrecht
Produktuntergruppe	<b>3-2200-34.51</b>	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinderzuschlagsempfängern
Produkt	<b>3-2200-34.5100</b>	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	42.489,50	45.500	36.400	36.500	36.800	38.000	39.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.033,33	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.522,83</b>	<b>105.000</b>	<b>95.900</b>	<b>96.000</b>	<b>96.300</b>	<b>97.500</b>	<b>98.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-90.522,83</b>	<b>-104.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.100</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-90.522,83</b>	<b>-104.500</b>	<b>-95.400</b>	<b>-95.500</b>	<b>-95.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-98.100</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.316,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.316,68</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	205.871,69	206.800	165.700	165.300	167.300	172.600	177.600
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.823,13	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000	577.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>769.694,82</b>	<b>783.800</b>	<b>742.700</b>	<b>742.300</b>	<b>744.300</b>	<b>749.600</b>	<b>754.600</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-762.378,14</b>	<b>-781.800</b>	<b>-740.700</b>	<b>-740.300</b>	<b>-742.300</b>	<b>-747.600</b>	<b>-752.600</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-762.378,14</b>	<b>-781.800</b>	<b>-740.700</b>	<b>-740.300</b>	<b>-742.300</b>	<b>-747.600</b>	<b>-752.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-35</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	<b>3-2200-35.14</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger wie Kommunalen Sozialverband
Produkt	<b>3-2200-35.1401</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Kommunalen Sozialverband

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.323.297,31	0	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.323.297,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-24.323.297,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</b>	<b>-24.323.297,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-35</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-35.1</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktuntergruppe	<b>3-2200-35.15</b>	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bund - wie Wohngeld und Lastenzuschuss
Produkt	<b>3-2200-35.1501</b>	Sonstige soziale Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.267,15	33.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.267,15</b>	<b>34.700</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	864.115,75	953.600	864.700	862.100	886.500	934.400	962.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.663,26	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.779,01</b>	<b>989.100</b>	<b>906.200</b>	<b>903.600</b>	<b>928.000</b>	<b>975.900</b>	<b>1.004.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-861.511,86</b>	<b>-954.400</b>	<b>-904.700</b>	<b>-902.100</b>	<b>-926.500</b>	<b>-974.400</b>	<b>-1.002.600</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-861.511,86</b>	<b>-954.400</b>	<b>-904.700</b>	<b>-902.100</b>	<b>-926.500</b>	<b>-974.400</b>	<b>-1.002.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	700.743,04	641.600	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	428.101,14	390.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.899,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.289,19	334.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.242,72	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.228.275,46</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.109.400</b>	<b>1.109.400</b>	<b>1.109.400</b>	<b>1.109.400</b>	<b>1.109.400</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	4.005.672,09	4.591.700	4.474.800	4.604.800	4.685.800	4.784.700	4.939.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.948,78	120.400	109.000	109.600	110.100	110.700	110.700
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.935,73	1.094.700	1.139.700	1.169.700	1.164.700	1.169.700	1.174.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.974,43	192.700	271.100	280.900	290.500	292.000	290.600
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.252.531,03</b>	<b>5.999.500</b>	<b>5.994.600</b>	<b>6.165.000</b>	<b>6.251.100</b>	<b>6.357.100</b>	<b>6.515.400</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-4.024.255,57</b>	<b>-4.601.600</b>	<b>-4.885.200</b>	<b>-5.055.600</b>	<b>-5.141.700</b>	<b>-5.247.700</b>	<b>-5.406.000</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.679,79	5.000	9.000	14.000	7.400	9.000	5.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.679,79</b>	<b>5.000</b>	<b>9.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.400</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-5.679,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-4.029.935,36</b>	<b>-4.606.600</b>	<b>-4.894.200</b>	<b>-5.069.600</b>	<b>-5.149.100</b>	<b>-5.256.700</b>	<b>-5.411.000</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.679,79	5.000	9.000	14.000	7.400	9.000	5.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-5.679,79</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>



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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	182.318,77	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.348,74	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.087,72	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.755,23</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>	<b>176.900</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	1.536.153,33	1.651.200	1.632.600	1.673.500	1.731.400	1.703.000	1.752.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.512,84	16.400	16.000	16.600	17.100	17.700	17.700
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.875,38	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700	81.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.737,20	62.500	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.689.278,75</b>	<b>1.811.800</b>	<b>1.783.000</b>	<b>1.824.500</b>	<b>1.882.900</b>	<b>1.855.100</b>	<b>1.904.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-1.455.523,52</b>	<b>-1.634.900</b>	<b>-1.606.100</b>	<b>-1.647.600</b>	<b>-1.706.000</b>	<b>-1.678.200</b>	<b>-1.727.400</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.044,46	3.000	0	7.000	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044,46</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-1.044,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-1.456.567,98</b>	<b>-1.637.900</b>	<b>-1.606.100</b>	<b>-1.654.600</b>	<b>-1.706.000</b>	<b>-1.678.200</b>	<b>-1.727.400</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.044,46	3.000	0	7.000	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.044,46</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2300</b>	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich	<b>3-2300-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2300-12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3-2300-12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>3-2300-12.2112</b>	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Tierarzneimittelüberwachung, tier. Nebenprodukte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	80,67	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,00	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>669,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>669,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	700.743,04	641.600	653.500	653.500	653.500	653.500	653.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	245.701,70	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.899,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.506,20	334.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>993.850,31</b>	<b>1.221.000</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>	<b>932.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	2.469.518,76	2.940.500	2.842.200	2.931.300	2.954.400	3.081.700	3.187.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.435,94	104.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.060,35	1.013.000	1.058.000	1.088.000	1.083.000	1.088.000	1.093.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.237,23	130.200	218.400	228.200	237.800	239.300	237.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.563.252,28</b>	<b>4.187.700</b>	<b>4.211.600</b>	<b>4.340.500</b>	<b>4.368.200</b>	<b>4.502.000</b>	<b>4.611.100</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-2.569.401,97</b>	<b>-2.966.700</b>	<b>-3.279.100</b>	<b>-3.408.000</b>	<b>-3.435.700</b>	<b>-3.569.500</b>	<b>-3.678.600</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.635,33	2.000	9.000	7.000	7.400	9.000	5.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.635,33</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.400</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-4.635,33</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.574.037,30</b>	<b>-2.968.700</b>	<b>-3.288.100</b>	<b>-3.415.000</b>	<b>-3.443.100</b>	<b>-3.578.500</b>	<b>-3.683.600</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.635,33	2.000	9.000	7.000	7.400	9.000	5.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-4.635,33</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>

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) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.925,00	9.800	17.300	9.800	9.800	9.800	9.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25.835.053,81	27.372.500	27.660.000	29.991.700	31.126.800	31.972.800	32.914.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.381,96	600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.556,49	60.100	140.000	139.600	138.600	141.800	145.400
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.558.343,59	2.749.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.703.260,85</b>	<b>30.192.000</b>	<b>30.578.700</b>	<b>32.902.500</b>	<b>34.036.600</b>	<b>34.885.800</b>	<b>35.831.400</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	3.507.558,71	3.718.800	3.966.900	4.128.700	4.207.900	4.335.600	4.308.100
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.207,38	395.600	493.600	501.500	477.300	491.100	491.100
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.575,41	17.500	17.500	18.500	18.500	20.500	20.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.886.627,96	25.821.000	27.322.800	28.225.900	29.406.500	30.275.000	31.246.800
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.725.969,46</b>	<b>29.952.900</b>	<b>31.800.800</b>	<b>32.874.600</b>	<b>34.110.200</b>	<b>35.122.200</b>	<b>36.066.500</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.977.291,39</b>	<b>239.100</b>	<b>-1.222.100</b>	<b>27.900</b>	<b>-73.600</b>	<b>-236.400</b>	<b>-235.100</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	274.123,85	0	42.000	42.000	42.000	42.000	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50.455,01	0	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>324.578,86</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.171,94	0	10.000	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	443.065,32	95.000	359.100	724.700	175.000	345.000	155.000
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>458.237,26</b>	<b>95.000</b>	<b>421.100</b>	<b>724.700</b>	<b>175.000</b>	<b>345.000</b>	<b>155.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-133.658,40</b>	<b>-95.000</b>	<b>-379.100</b>	<b>-682.700</b>	<b>-133.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.843.632,99</b>	<b>144.100</b>	<b>-1.601.200</b>	<b>-654.800</b>	<b>-206.600</b>	<b>-539.400</b>	<b>-390.100</b>
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.003.200	90.000	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-26.877,85	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	134.833,11	15.000	234.100	574.700	175.000	345.000	155.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-107.955,26</b>	<b>-1.018.200</b>	<b>-282.100</b>	<b>-532.700</b>	<b>-133.000</b>	<b>-303.000</b>	<b>-155.000</b>

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 **3-2500-12.2.1** 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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230.526,59	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.988,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.485,61	22.500	31.500	32.600	33.700	36.900	39.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.939,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.939,71</b>	<b>287.500</b>	<b>296.500</b>	<b>297.600</b>	<b>298.700</b>	<b>301.900</b>	<b>304.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	541.036,79	717.400	633.900	647.700	660.000	695.400	731.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.503,25	31.500	35.000	35.200	35.300	35.700	35.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301,39	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>567.841,43</b>	<b>763.400</b>	<b>684.900</b>	<b>698.900</b>	<b>711.300</b>	<b>747.100</b>	<b>783.700</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>-308.901,72</b>	<b>-475.900</b>	<b>-388.400</b>	<b>-401.300</b>	<b>-412.600</b>	<b>-445.200</b>	<b>-479.700</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.112,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.112,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.280,59	0	39.100	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.280,59</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>1.831,41</b>	<b>0</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-307.070,31</b>	<b>-475.900</b>	<b>-427.500</b>	<b>-401.300</b>	<b>-412.600</b>	<b>-445.200</b>	<b>-479.700</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		19.700	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.280,59	0	39.100	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-3.280,59</b>	<b>-19.700</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	386,45	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>386,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>386,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>3-2500-12.2103</b>	Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	338,41	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,63	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>641,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>641,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.416.497,57	2.450.000	2.450.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,00	600	600	600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,69	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,36	0	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.422.574,62</b>	<b>2.450.600</b>	<b>2.450.600</b>	<b>2.500.600</b>	<b>2.500.600</b>	<b>2.500.600</b>	<b>2.500.600</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	1.169.100,29	1.178.900	1.283.800	1.330.300	1.368.500	1.365.600	1.343.100
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.587,89	133.700	246.700	286.700	286.700	286.700	286.700
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.287.688,18</b>	<b>1.312.600</b>	<b>1.530.500</b>	<b>1.617.000</b>	<b>1.655.200</b>	<b>1.652.300</b>	<b>1.629.800</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>1.134.886,44</b>	<b>1.138.000</b>	<b>920.100</b>	<b>883.600</b>	<b>845.400</b>	<b>848.300</b>	<b>870.800</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.134.886,44</b>	<b>1.138.000</b>	<b>920.100</b>	<b>883.600</b>	<b>845.400</b>	<b>848.300</b>	<b>870.800</b>
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.23</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	<b>3-2500-12.2301</b>	Ordnungswidrigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	303.403,53	415.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.308,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.674,09	2.739.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.864.482,37</b>	<b>3.184.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.146.000</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	723.724,53	702.200	825.100	861.100	876.400	930.000	835.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.957,28	86.600	135.800	138.300	136.700	137.400	139.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.910,77	5.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.592,58</b>	<b>793.800</b>	<b>987.400</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.039.600</b>	<b>1.093.900</b>	<b>1.001.500</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>2.065.889,79</b>	<b>2.390.200</b>	<b>2.158.600</b>	<b>2.120.100</b>	<b>2.106.400</b>	<b>2.052.100</b>	<b>2.144.500</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.886,22	0	65.000	370.000	0	55.000	55.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.886,22</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-12.886,22</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>2.053.003,57</b>	<b>2.390.200</b>	<b>2.093.600</b>	<b>1.750.100</b>	<b>2.106.400</b>	<b>1.997.100</b>	<b>2.089.500</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		88.900	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.886,22	0	65.000	370.000	0	55.000	55.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-12.886,22</b>	<b>-88.900</b>	<b>-65.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.125,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.131,72	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.256,72</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	334.216,67	407.200	342.300	348.400	363.800	382.500	401.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.945,11	50.200	52.300	55.200	30.800	39.300	33.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	17.500	17.500	18.500	18.500	20.500	20.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.549,64	1.040.000	997.400	923.900	950.000	976.800	1.004.500
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.222.711,42</b>	<b>1.514.900</b>	<b>1.409.500</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.363.100</b>	<b>1.419.100</b>	<b>1.459.300</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.092.454,70</b>	<b>-1.507.300</b>	<b>-1.401.900</b>	<b>-1.338.400</b>	<b>-1.355.500</b>	<b>-1.411.500</b>	<b>-1.451.700</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.246,00	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>269.246,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	307.805,63	95.000	140.000	244.700	0	100.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>307.805,63</b>	<b>95.000</b>	<b>192.000</b>	<b>244.700</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-38.559,63</b>	<b>-95.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-244.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-1.131.014,33</b>	<b>-1.602.300</b>	<b>-1.593.900</b>	<b>-1.583.100</b>	<b>-1.355.500</b>	<b>-1.511.500</b>	<b>-1.476.700</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		697.200	90.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	-22.000,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	24,99	15.000	10.000	94.700	0	100.000	25.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>21.975,01</b>	<b>-712.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>

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 (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.757,61	110.800	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,54	0	68.800	67.300	67.300	67.300	68.800
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.028,15</b>	<b>110.800</b>	<b>115.100</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>113.600</b>	<b>115.100</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	92.342,22	96.800	66.400	67.000	67.900	70.800	73.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.025,26	58.300	72.900	72.500	72.500	72.400	72.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.294,90	64.400	91.100	91.100	91.100	91.100	91.100
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.662,38</b>	<b>219.500</b>	<b>230.400</b>	<b>230.600</b>	<b>231.500</b>	<b>234.300</b>	<b>236.800</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-96.634,23</b>	<b>-108.700</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.700</b>	<b>-121.700</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.335,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.335,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.335,00	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>-97.969,23</b>	<b>-108.700</b>	<b>-115.300</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>-120.700</b>	<b>-121.700</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.335,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.816.143,65	24.141.700	24.542.700	26.824.400	27.959.500	28.805.500	29.747.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,26	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.578,88	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.943.151,79</b>	<b>24.141.700</b>	<b>24.542.700</b>	<b>26.824.400</b>	<b>27.959.500</b>	<b>28.805.500</b>	<b>29.747.500</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	419.665,11	389.300	494.600	542.400	531.900	533.400	552.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.407,24	116.600	121.100	123.300	125.700	128.000	131.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.864.872,41	24.495.300	25.847.500	26.763.600	27.968.100	28.809.800	29.753.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.387.944,76</b>	<b>25.001.200</b>	<b>26.463.200</b>	<b>27.429.300</b>	<b>28.625.700</b>	<b>29.471.200</b>	<b>30.437.400</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>555.207,03</b>	<b>-859.500</b>	<b>-1.920.500</b>	<b>-604.900</b>	<b>-666.200</b>	<b>-665.700</b>	<b>-689.900</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	45.343,01	0	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>45.343,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.328,84	0	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.927,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.256,21</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-57.913,20</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>497.293,83</b>	<b>-859.500</b>	<b>-1.935.500</b>	<b>-609.900</b>	<b>-671.200</b>	<b>-670.700</b>	<b>-694.900</b>
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.100	0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	87.632,70	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-87.632,70</b>	<b>-15.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.800,00	9.800	17.300	9.800	9.800	9.800	9.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800	800
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.100	2.100	0	0	0
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800</b>	<b>20.200</b>	<b>12.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
3 anteilige Personalauszahlungen	227.473,10	227.000	320.800	331.800	339.400	357.900	370.600
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.369,24	52.400	76.500	77.000	76.300	78.300	79.300
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575,41	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.110,96	68.100	97.600	118.100	68.100	68.100	68.100
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.528,71</b>	<b>347.500</b>	<b>494.900</b>	<b>526.900</b>	<b>483.800</b>	<b>504.300</b>	<b>518.000</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-281.728,71</b>	<b>-337.700</b>	<b>-474.700</b>	<b>-514.200</b>	<b>-473.200</b>	<b>-493.700</b>	<b>-507.400</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.877,85	0	42.000	42.000	42.000	42.000	0
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.877,85</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.508,10	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.165,51	0	110.000	105.000	170.000	185.000	70.000
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.673,61</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>	<b>170.000</b>	<b>185.000</b>	<b>70.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-24.795,76</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Numer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-306.524,47</b>	<b>-337.700</b>	<b>-542.700</b>	<b>-577.200</b>	<b>-601.200</b>	<b>-636.700</b>	<b>-577.400</b>
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		182.300	0	0			
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	-4.877,85	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.673,61	0	110.000	105.000	170.000	185.000	70.000
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-24.795,76</b>	<b>-182.300</b>	<b>-68.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-143.000</b>	<b>-70.000</b>

Teilhaushalt		4		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)	
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3		4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.941,02	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.965.255,14	160.399.300	169.102.300	172.029.600	175.350.800	177.033.500	178.994.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.066,94	0	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.488.263,10</b>	<b>174.627.200</b>	<b>182.925.800</b>	<b>184.252.000</b>	<b>186.994.600</b>	<b>188.175.700</b>	<b>189.555.900</b>	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.815,01	580.700	500.000	470.000	450.000	430.000	410.000	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.429.000	28.951.600	30.160.700	31.447.900	32.746.900	34.038.900	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.815,01</b>	<b>28.009.700</b>	<b>29.451.600</b>	<b>30.630.700</b>	<b>31.897.900</b>	<b>33.176.900</b>	<b>34.448.900</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</b>	<b>170.039.448,09</b>	<b>146.617.500</b>	<b>153.474.200</b>	<b>153.621.300</b>	<b>155.096.700</b>	<b>154.998.800</b>	<b>155.107.000</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.034.380,15	3.059.600	2.639.000	5.635.900	3.452.500	3.375.800	3.325.800	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	914.603,90	1.939.800	1.519.300	4.516.200	3.452.500	3.375.800	3.325.800	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034.380,15</b>	<b>3.059.600</b>	<b>2.639.000</b>	<b>5.635.900</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.375.800</b>	<b>3.325.800</b>	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	719.297,56	723.300	723.400	745.400	0	0	0	
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>719.297,56</b>	<b>723.300</b>	<b>723.400</b>	<b>745.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>1.315.082,59</b>	<b>2.336.300</b>	<b>1.915.600</b>	<b>4.890.500</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.375.800</b>	<b>3.325.800</b>	
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</b>	<b>171.354.530,68</b>	<b>148.953.800</b>	<b>155.389.800</b>	<b>158.511.800</b>	<b>158.549.200</b>	<b>158.374.600</b>	<b>158.432.800</b>	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		7.408.200	4.767.400	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408.200</b>	<b>4.767.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.941,02	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.965.255,14	160.399.300	169.102.300	172.029.600	175.350.800	177.033.500	178.994.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.066,94	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.488.263,10</b>	<b>174.627.200</b>	<b>182.925.800</b>	<b>184.252.000</b>	<b>186.994.600</b>	<b>188.175.700</b>	<b>189.555.900</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.815,01	580.700	500.000	470.000	450.000	430.000	410.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.429.000	28.951.600	30.160.700	31.447.900	32.746.900	34.038.900
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.815,01</b>	<b>28.009.700</b>	<b>29.451.600</b>	<b>30.630.700</b>	<b>31.897.900</b>	<b>33.176.900</b>	<b>34.448.900</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>170.039.448,09</b>	<b>146.617.500</b>	<b>153.474.200</b>	<b>153.621.300</b>	<b>155.096.700</b>	<b>154.998.800</b>	<b>155.107.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.034.380,15	3.059.600	2.639.000	5.635.900	3.452.500	3.375.800	3.325.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	914.603,90	1.939.800	1.519.300	4.516.200	3.452.500	3.375.800	3.325.800
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034.380,15</b>	<b>3.059.600</b>	<b>2.639.000</b>	<b>5.635.900</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.375.800</b>	<b>3.325.800</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	719.297,56	723.300	723.400	745.400	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>719.297,56</b>	<b>723.300</b>	<b>723.400</b>	<b>745.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>1.315.082,59</b>	<b>2.336.300</b>	<b>1.915.600</b>	<b>4.890.500</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.375.800</b>	<b>3.325.800</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>171.354.530,68</b>	<b>148.953.800</b>	<b>155.389.800</b>	<b>158.511.800</b>	<b>158.549.200</b>	<b>158.374.600</b>	<b>158.432.800</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		7.408.200	4.767.400	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408.200</b>	<b>4.767.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des 1. Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2. Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.941,02	14.227.900	13.823.500	12.222.400	11.643.800	11.142.200	10.561.300
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	154.965.255,14	160.399.300	169.102.300	172.029.600	175.350.800	177.033.500	178.994.600
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.484.196,16</b>	<b>174.627.200</b>	<b>182.925.800</b>	<b>184.252.000</b>	<b>186.994.600</b>	<b>188.175.700</b>	<b>189.555.900</b>
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.429.000	28.951.600	30.160.700	31.447.900	32.746.900	34.038.900
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.429.000</b>	<b>28.951.600</b>	<b>30.160.700</b>	<b>31.447.900</b>	<b>32.746.900</b>	<b>34.038.900</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>170.484.196,16</b>	<b>147.198.200</b>	<b>153.974.200</b>	<b>154.091.300</b>	<b>155.546.700</b>	<b>155.428.800</b>	<b>155.517.000</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.034.380,15	3.059.600	2.639.000	5.635.900	3.452.500	3.375.800	3.325.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	914.603,90	1.939.800	1.519.300	4.516.200	3.452.500	3.375.800	3.325.800
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.034.380,15</b>	<b>3.059.600</b>	<b>2.639.000</b>	<b>5.635.900</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.375.800</b>	<b>3.325.800</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	719.297,56	723.300	723.400	745.400	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>719.297,56</b>	<b>723.300</b>	<b>723.400</b>	<b>745.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>1.315.082,59</b>	<b>2.336.300</b>	<b>1.915.600</b>	<b>4.890.500</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.375.800</b>	<b>3.325.800</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>171.799.278,75</b>	<b>149.534.500</b>	<b>155.889.800</b>	<b>158.981.800</b>	<b>158.999.200</b>	<b>158.804.600</b>	<b>158.842.800</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt	<b>4</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget	<b>4-0201</b>	Bewirtschaftung durch Amt für Finanzverwaltung
Produktbereich	<b>4-0201-61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>4-0201-61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>4-0201-61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>4-0201-61.2001</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2017	2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.066,94	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.066,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	448.815,01	580.700	500.000	470.000	450.000	430.000	410.000
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448.815,01</b>	<b>580.700</b>	<b>500.000</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>430.000</b>	<b>410.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ././ Nummer 4)</b>	<b>-444.748,07</b>	<b>-580.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-410.000</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)</b>	<b>-444.748,07</b>	<b>-580.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-410.000</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		7.408.200	4.767.400	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ././ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.408.200</b>	<b>4.767.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

7.  
Teilhaushalte  
für die  
Haushaltsjahre 2019/2020

7.3  
Teilhaushalte  
- Finanzhaushalt B einschließlich  
Maßnahmeplan -

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>1</b>	Bereich Landrat
Budget	<b>1-0002</b>	Personal und Organisation
Produktbereich	<b>1-0002-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>1-0002-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1-0002-11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>1-0002-11.1202</b>	Personal- und Organisationsangelegenheiten
Leistung	<b>1-0002-11.1202.01</b>	Personal und Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Erwerb bewegl. Sachen des Anl.								<b>Verantw.: Engelmann, Toni</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -								<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.150	2.150
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.523,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.875,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.777	3.777
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.875,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.777</b>	<b>3.777</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.352,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.627</b>	<b>-1.627</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erw. immat. Vermögen												<b>Verantw.: Engelmann, Toni</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	15.000	38.500	0	0	36.200	43.700	43.700	0	15.000	192.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>192.100</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.200</b>	<b>-43.700</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-192.100</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßn.Erw.bew.Verm.								<b>Verantw.: Engelmann, Toni</b>						
Gültigkeit: 01.01.2018 -								<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	22.400	156.400	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	0	22.400	188.400	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>156.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>22.400</b>	<b>188.400</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-156.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-188.400</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> 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	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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  
Leistung **1-0200-11.1302.00** Kreiskasse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßn.Erw.bew.Verm.								Verantw.: Trommer, Friederike					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								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	90.000	0	0	0	0	90.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>1</b>	Bereich Landrat
Budget	<b>1-0500</b>	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	<b>1-0500-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>1-0500-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1-0500-11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>1-0500-11.1601</b>	Innerer Service
Leistung	<b>1-0500-11.1601.01</b>	Allg. Material- und Inventarbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.												<b>Verantw.: Mocker-Leikauf, Jana</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> 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	0	0	142.437	142.437
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.560,27	0	13.500	20.000	20.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	205.382	395.382
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.560,27</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>347.819</b>	<b>537.819</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.560,27</b>	<b>0</b>	<b>-13.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-347.819</b>	<b>-537.819</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>1</b>	Bereich Landrat
Budget	<b>1-0500</b>	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	<b>1-0500-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>1-0500-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1-0500-11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>1-0500-11.1601</b>	Innerer Service
Leistung	<b>1-0500-11.1601.02</b>	Fuhrpark/Fahrdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6002-99</b> Beschaffung Fahrzeuge/Fuhrpark												<b>Verantw.: Mocker-Leikauf, Jana</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	82.500	105.000	0	0	85.000	105.000	60.000	0	0	437.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-437.500</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>1</b>	Bereich Landrat
Budget	<b>1-0500</b>	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	<b>1-0500-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>1-0500-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1-0500-11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>1-0500-11.1601</b>	Innerer Service
Leistung	<b>1-0500-11.1601.02</b>	Fuhrpark/Fahrdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>Altmaßn.</b> 6999-99												<b>Verantw.: Mocker-Leikauf, Jana</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018												<b>Klasse: 1</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	105.261,70	6.216	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	193.396	193.396
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>105.261,70</b>	<b>6.216</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.396</b>	<b>193.396</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-105.261,70</b>	<b>-6.216</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.396</b>	<b>-193.396</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammemaßnahme Erw. bewegl. S.												Verantw.: Mocker-Leikauf, Jana	
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	0	0	204.228	204.228
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204.228</b>	<b>204.228</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.121.046	2.121.046
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	382.226,69	34.172	280.000	259.000	258.000	0	0	307.000	307.000	307.000	0	1.193.981	2.631.981
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>382.226,69</b>	<b>34.172</b>	<b>280.000</b>	<b>259.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>0</b>	<b>3.315.027</b>	<b>4.753.027</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-382.226,69</b>	<b>-34.172</b>	<b>-280.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.110.798</b>	<b>-4.548.798</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>1</b>	Bereich Landrat
Budget	<b>1-0500</b>	Haupt- und Personalamt
Produktbereich	<b>1-0500-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>1-0500-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>1-0500-11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>1-0500-11.1602</b>	Information- und Kommunikation
Leistung	<b>1-0500-11.1602.02</b>	IT-Applikationen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immaterielles Vermögen												<b>Verantw.: Mocker-Leikauf, Jana</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.797	82.797
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.797</b>	<b>82.797</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213.850,65	10.977	110.800	167.000	210.000	0	0	224.000	224.000	224.000	0	658.498	1.707.498
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.090.578	1.090.578
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>213.850,65</b>	<b>10.977</b>	<b>110.800</b>	<b>167.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>0</b>	<b>1.749.076</b>	<b>2.798.076</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-213.850,65</b>	<b>-10.977</b>	<b>-110.800</b>	<b>-167.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.666.279</b>	<b>-2.715.279</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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  
Leistung **1-0500-25.2001.00** Bereitstellung und Betrieb von Archiven

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßnahme												<b>Verantw.: Mocker-Leikauf, Jana</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.200	5.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1000-13</b> rückständiger Grunderwerb								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -								<b>Klasse: 2</b>		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.289,57	3.092	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	23.092	123.092
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.289,57</b>	<b>3.092</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>23.092</b>	<b>123.092</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.289,57</b>	<b>-3.092</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.092</b>	<b>-123.092</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6000-13</b> 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	94.216,75	0	269.800	463.000	269.800	0	0	269.800	296.700	269.800	0	269.800	1.838.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>94.216,75</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>463.000</b>	<b>269.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>296.700</b>	<b>269.800</b>	<b>0</b>	<b>269.800</b>	<b>1.838.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374.240,78	43.152	419.800	713.000	419.800	0	0	419.800	456.900	430.000	0	462.952	2.902.452
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>374.240,78</b>	<b>43.152</b>	<b>419.800</b>	<b>713.000</b>	<b>419.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.800</b>	<b>456.900</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>462.952</b>	<b>2.902.452</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-280.024,03</b>	<b>-43.152</b>	<b>-150.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-160.200</b>	<b>0</b>	<b>-193.152</b>	<b>-1.063.552</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8093-01</b> 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	42.089,00	52.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.483	52.483
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>42.089,00</b>	<b>52.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.483</b>	<b>52.483</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.650,40	133.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133.494	133.494
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.650,40</b>	<b>133.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.494</b>	<b>133.494</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.438,60</b>	<b>-81.011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.011</b>	<b>-81.011</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8100-02</b> 8710 OE Wehlen												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.188,71	2.905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.905	2.905
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.188,71</b>	<b>2.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.905</b>	<b>2.905</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.188,71</b>	<b>-2.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.905</b>	<b>-2.905</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8143-01</b> Ausbau nördl.Porschend.-Dürrr.												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416.000	416.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416.000</b>	<b>416.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.908,37	574.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574.081	574.081
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.908,37</b>	<b>574.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574.081</b>	<b>574.081</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20.908,37</b>	<b>-158.081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.081</b>	<b>-158.081</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8143-02</b> 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	0	0	616.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	728.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>728.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	770.000	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	915.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>770.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							145.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8330-02</b> 8733 Pötzscha-Naundorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.718	26.718
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.718</b>	<b>26.718</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.718</b>	<b>-26.718</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8380-01</b> 8738 Ausbau 3.BA SEB/Ottendf.												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>998,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	776,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>776,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>221,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>8380-02</b> 8738OA Ottendorf-Kirnitzschtal								Verantw.: Aurisch, Martina						
Gültigkeit: 01.01.2011 -								Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53,58	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	917	917	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53,58</b>	<b>917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917</b>	<b>917</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-53,58</b>	<b>-917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8390-01</b> 8739 Saupsdorf-Kirnitzschtal												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.115,62	21.053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.053	21.053
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.115,62</b>	<b>21.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.053</b>	<b>21.053</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.115,62</b>	<b>-21.053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.053</b>	<b>-21.053</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8410-01</b> 8741 OD Langenhennersdorf												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.983,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>187.983,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.881,46	8.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.705	8.705
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.881,46</b>	<b>8.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.705</b>	<b>8.705</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>186.102,37</b>	<b>-8.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.705</b>	<b>-8.705</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8430-02</b> 8743 Pfaffendorf-Gohrisch												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.072,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.072,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.072,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8440-01</b> 8744 Kleinhennersdorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520.294,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>520.294,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	468.230,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>468.230,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>52.063,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8510-01</b> 8751 Langenhen-Anschluss S169												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	452,17	1.683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.683	1.683
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>452,17</b>	<b>1.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-452,17</b>	<b>-1.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.683</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8510-02</b> 8751Ortslage Langenhennersdorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.300	13.300
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8545-01</b> 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	0	0	530.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	590.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.534,78	34.360	0	630.000	20.000	20.000 VE-Vert ->	0 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	34.360 0	684.360
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.534,78</b>	<b>34.360</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b> VE-Vert ->	<b>0</b> 20.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>34.360</b> 0	<b>684.360</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.534,78</b>	<b>-34.360</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b> VE-Vert ->	<b>0</b> 20.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-34.360</b> 0	<b>-94.360</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							20.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8585-01</b> Brücke 1 in Göppersdorf BW5149												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.560,00	84.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.994	84.994
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.560,00</b>	<b>84.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.994</b>	<b>84.994</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.247,16	76.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76.850	76.850
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58.247,16</b>	<b>76.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.850</b>	<b>76.850</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.687,16</b>	<b>8.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.144</b>	<b>8.144</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8709-03</b> 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	0	0	392.000	0	0	100.000	70.000	0	0	0	562.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	490.000	0	0	142.000	100.000	0	0	0	732.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8710-01</b> 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	0	180.000	0	0	0	180.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8723-01</b> 8772 Ausbau Parkstr. Großsedl.												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,00	4.242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.242	4.242
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>58,00</b>	<b>4.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.242</b>	<b>4.242</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-58,00</b>	<b>-4.242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.242</b>	<b>-4.242</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8723-02</b> 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	0	0	812.200	0	0	0	812.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>812.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	902.500	0	0	0	902.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.300</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8723-03</b> K8723 Stw 21 östl.Hohnstein								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	171.000	0	0	0	171.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	190.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8723-04</b> 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	0,00	2.170.000	0	180.000	540.000	0	0	0	0	0	0	2.170.000	2.890.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.170.000</b>	<b>2.890.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.406,95	1.996.500	0	200.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	1.996.500	2.796.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>460.406,95</b>	<b>1.996.500</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.996.500</b>	<b>2.796.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-460.406,95</b>	<b>173.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.500</b>	<b>93.500</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							600.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8725-01</b> K8725 Stützwand10 in Schönbach												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8725-03</b> K8725 Brücke1 nördl.Cunnersdf.								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	0	0	450.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8731-01</b> 8773 Burgstraße Dohna												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57.922,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>57.922,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	194
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.501,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.501,30</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>47.420,70</b>	<b>-194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194</b>	<b>-194</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8731-02</b> K8731 Erneuerg.OD Großröhrsd. <b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>													
Gültigkeit: 01.01.2018 - <b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000	0	0	960.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8733-01</b> ENB Brücke Weesenst.Str.Dohna												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.034,60	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>316.034,60</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-86.034,60</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>8733-02</b>	K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA										<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit:	01.01.2016 -						<b>Klasse: 2</b>	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.100.000	25.000	105.400	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.230.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>105.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.230.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.375.000	150.000	61.000	61.000	0	0	0	0	0	1.375.000	1.586.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.375.000</b>	<b>150.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.586.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>44.400</b>	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.000</b>	<b>-355.600</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							61.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8733-03</b> K8733 Struppen-Naundorf, 3.BA												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8738-01</b> K8738Hertigswalde-Ottendf.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	244.000	504.100	0	0	0	0	0	0	0	244.000	748.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>504.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.000</b>	<b>748.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	305.000	325.200	0	0	0	0	0	0	0	325.000	650.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>305.000</b>	<b>325.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>650.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>178.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.000</b>	<b>97.900</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8738-03</b> 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	0	0	625.100	0	0	58.000	0	0	0	0	683.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>683.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	836.000	836.000 VE-Vert ->	0 836.000	20.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	856.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>836.000</b>	<b>836.000</b> VE-Vert ->	<b>0</b> 836.000	<b>20.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>856.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.900</b>	<b>836.000</b> VE-Vert ->	<b>0</b> 836.000	<b>38.000</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-172.900</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							836.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>836.000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8744-05</b> 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	0	240.000	0	0	240.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8751-01</b> K8751 Brücke 4 Langenhennersdf								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -								<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	522.000	0	0	0	522.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>522.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	580.000	0	0	0	580.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8756-01</b> 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	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8761-01</b> 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	0	315.000	0	0	0	315.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8761-02</b> K8761 Stützwand 13 in Döbra								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -								<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8761-04</b> K8761 Stützwand 9 und 12 Döbra								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 -								<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8767-02</b> 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	0	0	480.000	0	0	630.400	0	0	0	0	1.110.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	788.000	788.000	0	0	0	0	1.388.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>788.000</b>	<b>788.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.388.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>788.000</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-277.600</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8769-01</b> 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	0,00	0	0	434.700	368.000	0	0	0	0	0	0	0	802.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.700</b>	<b>368.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802.700</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	453.000	460.000	460.000	0	0	0	0	0	30.000	943.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>453.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>943.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-18.300</b>	<b>-92.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-140.300</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							460.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8772-01</b> Umstufung S168 zur K8772												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8773-01</b> 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	261.000	0	0	0	261.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	290.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8888-02</b> Abstufungen												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.272,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.272,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-48.272,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9003-01</b> K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA												<b>Verantw.:</b> Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	702.800	0	0	0	0	0	0	0	782.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>702.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	26.500	106.500	824.400	824.400	0	0	0	0	0	66.500	997.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>26.500</b>	<b>106.500</b>	<b>824.400</b>	<b>824.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>997.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-121.600</b>	<b>824.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.500</b>	<b>-214.600</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							824.400	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>824.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9003-02</b> K9003 Golberode-Goppeln, 2. BA												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9003-03</b> K9003 Buswendeplatz Goppeln												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	550.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.988,60	0	200.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	700.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.988,60</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.988,60</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9007-01</b> K9007/9022 Kostenb.S183 Reinh.												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	89.300	0	0	0	0	0	0	0	0	89.300	89.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.000	111.600	0	0	0	0	0	0	0	0	157.600	157.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>111.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>157.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>-68.300</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9010-01</b> K9010 Radweg DW-Paulsdorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	556.000	555.700	0	0	1.111.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>556.000</b>	<b>555.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.111.700</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	617.500	617.500	0	0	1.235.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.500</b>	<b>617.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.235.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.300</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9010-02</b> 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	0	0	792.000	0	0	0	0	0	0	0	792.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>792.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.196	0	0	880.000	0	0	0	0	0	0	64.196	944.196
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>64.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.196</b>	<b>944.196</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.196</b>	<b>-152.196</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9010-03</b> K9010 Instands.Bw westl.DW								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -								<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.678	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	44.678	1.544.678
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.678</b>	<b>1.544.678</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.678</b>	<b>-194.678</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9011-01</b> K9011/9012Knotenpunkt Heidehof								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -								<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9013-02</b> 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	0	0	320.000	0	0	350.400	630.400	0	0	0	1.300.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.400</b>	<b>630.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	400.000	0	438.000	438.000	788.000	0	0	50.000	1.676.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>438.000</b>	<b>788.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>1.676.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>-87.600</b>	<b>-157.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-375.200</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9013-03</b> K9013 OD Seifersdorf, 2. BA												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	414.400	414.400	0	0	828.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.400</b>	<b>414.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	518.000	518.000	0	0	1.036.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>518.000</b>	<b>518.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.036.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.600</b>	<b>-103.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-207.200</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9013-04</b> K9013 Ern.Bw über Weißeritz												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	700.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>9015-01</b> 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	0	0	50.000	614.400	0	0	139.000	0	0	0	0	803.400	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>614.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803.400</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.042	0	80.000	832.700	832.700	0	50.000	0	0	0	47.042	1.009.742	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.042</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>832.700</b>	<b>832.700</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.042</b>	<b>1.009.742</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.042</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-218.300</b>	<b>832.700</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.042</b>	<b>-206.342</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							832.700	0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>832.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9015-02</b> K9015 ENB DL 9 u.Stw Obernaun								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	144.000	0	0	0	144.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9015-06</b> K9015Obernaundf.-Veilchen 2.BA												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9017-01</b> 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	0	0	447.600	585.700	0	0	0	0	0	0	0	1.033.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>447.600</b>	<b>585.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.033.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.233,70	65.950	0	570.000	690.000	690.000	0	0	0	0	0	65.950	1.325.950
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.233,70</b>	<b>65.950</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.950</b>	<b>1.325.950</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.233,70</b>	<b>-65.950</b>	<b>0</b>	<b>-122.400</b>	<b>-104.300</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.950</b>	<b>-292.650</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							690.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>9017-02</b>	K9016/17 Hork.str.Hengstb.2.BA										<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit:	01.01.2018 -						<b>Klasse: 2</b>	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	480.000	200.000	0	0	800.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>480.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	600.000	250.000	0	0	1.000.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9021-01</b> K9021 Bärenklause-Kautsch								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	248.000	280.000	0	0	0	528.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	350.000	0	0	0	660.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9022-01</b> K9022 OD Hermsdorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	540.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	600.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9026-01</b> K9026 OD Glash./ENB StwSportpl												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	887.400	0	0	0	0	0	0	0	887.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	986.000	0	0	0	0	0	0	0	986.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.600</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9026-02</b> K9026 OD Johnsbach,2.BA (8 Bw)												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	531.300	531.300	0	0	0	1.062.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.300</b>	<b>531.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.062.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	610.000	610.000	0	0	0	1.220.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.400</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9026-03</b> K9026 OD Johnsbach,3.BA (4 Bw)												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	618.300	0	0	618.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-281.700</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9029-01</b> 9002 Ausbau in Sobrigau												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60,00</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9033-01</b> OD Golberode												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.576,25	241.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.694	241.694
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>60.576,25</b>	<b>241.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.694</b>	<b>241.694</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.576,25</b>	<b>-241.694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.694</b>	<b>-241.694</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9035-02</b> K9035 OD Liebenau								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	280.000	280.000	0	0	0	560.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	700.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9043-01</b> 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	0	0	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0	560.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.408,25	46.659	0	0	350.000	0	0	350.000	0	0	0	46.659	746.659
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.408,25</b>	<b>46.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.659</b>	<b>746.659</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.408,25</b>	<b>-46.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.659</b>	<b>-186.659</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9075-01</b> Durchlass in Wittgensdorf DL50												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	221.000	0	0	0	0	0	0	0	221.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-79.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9075-02</b> K9075 Ern.Braunsdorf-Grumbach								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	560.000	0	0	0	560.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	67.608	0	0	0	0	0	0	700.000	0	0	67.608	767.608
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>67.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.608</b>	<b>767.608</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.608</b>	<b>-207.608</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9079-01</b> 9007 Ausbau Reinhardtsgrμμα												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	874,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>874,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-874,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9080-01</b> 3. BA Kleinopitz												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.114.000	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	1.114.000	1.344.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.344.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.548,22	1.379.616	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	1.379.616	1.449.616
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.548,22</b>	<b>1.379.616</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.379.616</b>	<b>1.449.616</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32.548,22</b>	<b>-265.616</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265.616</b>	<b>-105.616</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9080-02</b> Kleinopitz-Tännichtgrund 4. BA												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	392.000	0	0	0	0	0	0	0	392.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0	0	490.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9123-01</b> Brücke 2 Malter, DW BW5047816												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	891.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891.900	891.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>891.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891.900</b>	<b>891.900</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.713,70	994.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994.236	994.236
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.713,70</b>	<b>994.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>994.236</b>	<b>994.236</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.713,70</b>	<b>-102.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.336</b>	<b>-102.336</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>9164-01</b> K 9016 Horkenstraße								Verantw.: Aurisch, Martina						
Gültigkeit: 01.01.2011 -								Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.026,23	56.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.736	56.736	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.026,23</b>	<b>56.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.736</b>	<b>56.736</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.026,23</b>	<b>-56.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.736</b>	<b>-56.736</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9223-01</b> Knotenpunktausbau K9022/K9007												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.311,06	124.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.035	124.035
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>84.311,06</b>	<b>124.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124.035</b>	<b>124.035</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.974,05	41.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.046	41.046
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>49.974,05</b>	<b>41.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.046</b>	<b>41.046</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>34.337,01</b>	<b>82.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.989</b>	<b>82.989</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9229-01</b> 9022 Ausbau in Cunnersdorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.685,12	2.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.603	2.603
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.685,12</b>	<b>2.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.603</b>	<b>2.603</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.685,12</b>	<b>-2.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.603</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9233-01</b> 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	0	0	327.600	0	0	500.000	0	0	0	0	827.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.280,00	18.194	0	0	409.500	0	630.000	630.000	0	0	0	18.194	1.057.694
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.280,00</b>	<b>18.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>409.500</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.194</b>	<b>1.057.694</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>-18.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.900</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.194</b>	<b>-230.094</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9233-03</b> Bw 5048 800/801 OD Hirschbach												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.126,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.126,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	419,45	2.788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.788	2.788
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>419,45</b>	<b>2.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.788</b>	<b>2.788</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.706,55</b>	<b>-2.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.788</b>	<b>-2.788</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9263-02</b> OD Johnsbach												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	705.889	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	705.889	935.889
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>705.889</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>705.889</b>	<b>935.889</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.713,25	814.790	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	814.790	884.790
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.713,25</b>	<b>814.790</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>814.790</b>	<b>884.790</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.713,25</b>	<b>-108.901</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.901</b>	<b>51.099</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9333-01</b> 9033 Bw 3 Geising												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>225,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-225,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9343-01</b> Wilsdruff, Hühndorfer Straße												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.615,00	181.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181.893	181.893
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.615,00</b>	<b>181.893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.893</b>	<b>181.893</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.145,26	103.821	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	123.821	123.821
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.145,26</b>	<b>103.821</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123.821</b>	<b>123.821</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>126.469,74</b>	<b>78.072</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.072</b>	<b>58.072</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9350-01</b> 9035Ersatzneubau Bw2 Fürstenw.												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-20,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9455-01</b> Brücke 1 östl. Schellerhau BW5												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9700-02</b> 9070 Hangsicherung Rabenau												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-125,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9703-01</b> Hangsich.Obernaundf., 2.u.3.BA												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.976,57	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.976,57</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.976,57</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9703-02</b> 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	0,00	750.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	930.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>930.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	885.847	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	885.847	1.085.847
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>885.847</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885.847</b>	<b>1.085.847</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.847</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.847</b>	<b>-155.847</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9800-01</b> 9080 1.BA AusbKessd-Oberh-FTL												Verantw.: Aurisch, Martina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.936,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.936,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	214,00	1.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.690	1.690
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>214,00</b>	<b>1.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>18.722,16</b>	<b>-1.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.690</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9803-01</b> OD Oberhermsdorf 2.BA												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.817,27	10.516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.516	10.516
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.817,27</b>	<b>10.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.516</b>	<b>10.516</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.817,27</b>	<b>-3.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.016</b>	<b>-3.016</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9902-02</b> 9090 Erneuerung Niederpöbel												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2012 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.601	1.601
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.601</b>	<b>1.601</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.601</b>	<b>-1.601</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9999-09</b> Planungsleistungen												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	550.000	412.400	0	0	150.000	200.000	550.000	0	0	1.862.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>412.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.862.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-412.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.862.400</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8331-01</b> 8733 Ausbau Struppen-Naundorf								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -								<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	308.000	240.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	548.000	668.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000</b>	<b>240.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548.000</b>	<b>668.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.057,24	410.259	305.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	715.259	865.259
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.057,24</b>	<b>410.259</b>	<b>305.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715.259</b>	<b>865.259</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.057,24</b>	<b>-102.259</b>	<b>-65.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-167.259</b>	<b>-197.259</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>2-1100-54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>2-1100-54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>2-1100-54.2001</b>	Schlüsselprodukt:Kreisstraßen
Leistung	<b>2-1100-54.2001.00</b>	Kreisstraßen Direktaufwand

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8370-01</b> 8737 westlich Altendorf, 3.BA								<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -								<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.330,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>190.330,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.036,46	10.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.630	10.630
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.036,46</b>	<b>10.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.630</b>	<b>10.630</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>185.293,54</b>	<b>-10.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.630</b>	<b>-10.630</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9172-01</b> B 170/9017 BannewitzPlanungABA												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8704-01</b> K8704_06aWünschendorf-Dittersb												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.026,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269.910	269.910
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>265.026,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.910</b>	<b>269.910</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-265.026,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.910</b>	<b>-269.910</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8725-01</b> K8725_16a OD Schönbach												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.900	125.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.900</b>	<b>125.900</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.685	180.685
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.685</b>	<b>180.685</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-32,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.785</b>	<b>-54.785</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8725-04</b> K8725_19a Krumhermsdorf Schönb												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.587	116.587
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>501,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.587</b>	<b>116.587</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.587	116.587
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.587</b>	<b>116.587</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>501,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8727-01</b> K8727_05aNeustadt-Krumhermsdf.												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.182,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.183	126.183
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>126.182,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.183</b>	<b>126.183</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.183	126.183
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.183</b>	<b>126.183</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>126.182,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8730-01</b> K8730 Lichtenhain OL Ulbersd.												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.413	162.413
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.413</b>	<b>162.413</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.946,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.382	375.382
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.946,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.382</b>	<b>375.382</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.946,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-212.969</b>	<b>-212.969</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8732-02</b> K8732_06c Struppen												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.730,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.448	241.448
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.730,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.448</b>	<b>241.448</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.448	241.448
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.448</b>	<b>241.448</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>64.730,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8733-04</b> K8733_09c Naundorf-Pötzscha												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.717	314.717
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.717</b>	<b>314.717</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.560,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520.140	520.140
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.560,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.140</b>	<b>520.140</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.560,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-205.423</b>	<b>-205.423</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8734-01</b> K8734_10c Struppen-Weißig												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.819,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.860	249.860
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.819,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.860</b>	<b>249.860</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.372	250.372
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.372</b>	<b>250.372</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>54.819,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-512</b>	<b>-512</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8738-01</b> K8738 Ottendorf - Pietschmühle												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.249,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.927	129.927
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>76.249,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.927</b>	<b>129.927</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129.927	129.927
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.927</b>	<b>129.927</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>76.249,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8742-01</b> K8742_12c OD Pfaffendorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.913	320.913
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.913</b>	<b>320.913</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.352,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847.732	847.732
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>413.352,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>847.732</b>	<b>847.732</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-413.352,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526.819</b>	<b>-526.819</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8744-01</b> 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	0	0	1.114.963	1.114.963
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.114.963</b>	<b>1.114.963</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.206,45	3.653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.581.934	1.581.934
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.206,45</b>	<b>3.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.581.934</b>	<b>1.581.934</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-70.206,45</b>	<b>-3.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-466.971</b>	<b>-466.971</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8744-02</b> K8744 Kleinhennersdorf-Krippen												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.127,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998.968	998.968
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>980.127,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>998.968</b>	<b>998.968</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-980.127,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-998.968</b>	<b>-998.968</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8751-01</b> K8751_19c Markersbach-Zwiesel												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.701,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558.307	558.307
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>249.701,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.307</b>	<b>558.307</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.075,53	9.956.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.729.869	10.729.869
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>385.075,53</b>	<b>9.956.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.729.869</b>	<b>10.729.869</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-135.373,98</b>	<b>-9.956.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.171.562</b>	<b>-10.171.562</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8751-02</b> K8751_20c OD Langenhennersdorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.524,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.447	280.447
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>147.524,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.447</b>	<b>280.447</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.529,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375.199	375.199
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.529,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.199</b>	<b>375.199</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>84.995,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.752</b>	<b>-94.752</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8752-01</b> K8752_08c Ortsdurchfahrt Bahra												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394.162	394.162
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.162</b>	<b>394.162</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471.426	471.426
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471.426</b>	<b>471.426</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.078,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.264</b>	<b>-77.264</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8753-01</b> K8753_21cPirna-S174Pirna/Dohma												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.585	237.585
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.585</b>	<b>237.585</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.528,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.231	325.231
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.528,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.231</b>	<b>325.231</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-75.528,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.645</b>	<b>-87.645</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8757-02</b> K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.265.068,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.463.729	1.463.729
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.265.068,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.463.729</b>	<b>1.463.729</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820.438,62	2.037.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.090.007	4.090.007
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.820.438,62</b>	<b>2.037.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.090.007</b>	<b>4.090.007</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-555.370,04</b>	<b>-2.037.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.626.278</b>	<b>-2.626.278</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8757-03</b> K8757_04b S176-Richt.Herbergen												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.714	183.714
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.714</b>	<b>183.714</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274.269	274.269
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.108,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274.269</b>	<b>274.269</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.108,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.555</b>	<b>-90.555</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8758-02</b> 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	0	0	265.800	265.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>265.800</b>	<b>265.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	611,79	1.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.893	338.893
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>611,79</b>	<b>1.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338.893</b>	<b>338.893</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-611,79</b>	<b>-1.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.093</b>	<b>-73.093</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8772-01</b> K8772_07cKleinsedlitz-OL Pirna												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.817,81	130.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.600	142.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.817,81</b>	<b>130.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.600</b>	<b>142.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.817,81</b>	<b>-130.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.600</b>	<b>-142.600</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9006-01</b> 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	247.190,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848.430	848.430
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>247.190,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>848.430</b>	<b>848.430</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	921.857,14	21.498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.058.372	2.058.372
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>921.857,14</b>	<b>21.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.058.372</b>	<b>2.058.372</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-674.666,21</b>	<b>-21.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.209.942</b>	<b>-1.209.942</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9025-01</b> K9025_10b Bereich Buschhäuser												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.570,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.263	284.263
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.570,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.263</b>	<b>284.263</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.263	284.263
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.263</b>	<b>284.263</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>79.570,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9042-01</b> K9042_01b Hennersbacher Kreuz												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.365	86.365
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.365</b>	<b>86.365</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.293,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.176	209.176
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.293,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.176</b>	<b>209.176</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-40.293,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.812</b>	<b>-122.812</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9072-02</b> K9072_03d Fördergersdorf-S192												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.976,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.977	149.977
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.976,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.977</b>	<b>149.977</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.793,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.420	273.420
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.793,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.420</b>	<b>273.420</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>16.183,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.444</b>	<b>-123.444</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>9080-01</b> K9080_11d S192 Kleinopitz												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.506,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523.172	523.172
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>490.506,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>523.172</b>	<b>523.172</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.779,95	81.598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689.679	689.679
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>81.779,95</b>	<b>81.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>689.679</b>	<b>689.679</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>408.726,40</b>	<b>-81.598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.508</b>	<b>-166.508</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8757-01</b> K8757_06b Börnersdorf												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.11.2011 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.447,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.024	273.024
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>104.447,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.024</b>	<b>273.024</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284.377	284.377
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.377</b>	<b>284.377</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>104.447,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.352</b>	<b>-11.352</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1100</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr
Produktbereich	<b>2-1100-75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>2-1100-75.4</b>	Straßeninstandsetzung
Produktuntergruppe	<b>2-1100-75.40</b>	Straßeninstandsetzung
Produkt	<b>2-1100-75.4001</b>	Straßeninstandsetzung
Leistung	<b>2-1100-75.4001.00</b>	Straßeninstandsetzung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>8761-01</b> K8761_05b OD Liebstadt												<b>Verantw.: Aurisch, Martina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.010	4.010
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.010</b>	<b>4.010</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184.000	184.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>167.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.000</b>	<b>184.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.990</b>	<b>-179.990</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1300</b>	Vermessungsamt
Produktbereich	<b>2-1300-51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>2-1300-51.2</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	<b>2-1300-51.20</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	<b>2-1300-51.2002</b>	Führung des Liegenschaftskatasters
Leistung	<b>2-1300-51.2002.00</b>	Führung des Liegenschaftskatasters

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6000-19</b> Beschaffung GNSS Gerät												<b>Verantw.:</b> Franz, Thomas	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse:</b> 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1400</b>	Umweltamt
Produktbereich	<b>2-1400-55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>2-1400-55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>2-1400-55.41</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	<b>2-1400-55.4101</b>	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
Leistung	<b>2-1400-55.4101.01</b>	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1000-19</b> 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	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1400</b>	Umweltamt
Produktbereich	<b>2-1400-55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>2-1400-55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>2-1400-55.41</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	<b>2-1400-55.4101</b>	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
Leistung	<b>2-1400-55.4101.02</b>	Betreuung Naturschutzgroßprojekte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1001-99</b> Naturschutzgroßprojekt												<b>Verantw.:</b> Hertzog, Birgit Dr.	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.282.363	1.282.363
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.282.363</b>	<b>1.282.363</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.094,91	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.277.353	1.277.353
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.094,91</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.277.353</b>	<b>1.277.353</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-75.094,91</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.010</b>	<b>5.010</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>1002-99</b> Bürotechnik												<b>Verantw.:</b> Hertzog, Birgit Dr.	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.473
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.473</b>	<b>2.473</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.407,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.408	1.408
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.407,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.407,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.527</b>	<b>-1.527</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1400</b>	Umweltamt
Produktbereich	<b>2-1400-55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>2-1400-55.4</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>2-1400-55.41</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	<b>2-1400-55.4101</b>	Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde
Leistung	<b>2-1400-55.4101.04</b>	Naturschutzstationen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-19</b> Einrichtung Arbeitsplatz								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	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1400</b>	Umweltamt
Produktbereich	<b>2-1400-56</b>	Umweltschutz
Produktgruppe	<b>2-1400-56.1</b>	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>2-1400-56.11</b>	Immission
Produkt	<b>2-1400-56.1101</b>	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde
Leistung	<b>2-1400-56.1101.00</b>	Aufgaben der unteren Immissionsschutzbehörde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-18</b> Messtation z.perm.Lärmmessung												<b>Verantw.:</b> Hertzog, Birgit Dr.	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 1    ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1500</b>	Amt für Ländliche Entwicklung
Produktbereich	<b>2-1500-51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>2-1500-51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>2-1500-51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>2-1500-51.1102</b>	Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung
Leistung	<b>2-1500-51.1102.00</b>	Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7000-18</b> Beschaffung Messfahrzeug												<b>Verantw.: Eisold, Julianna</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	60.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	130.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>130.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-130.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 **2-1600-11.1303.01** Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2001-99</b> Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden												Verantw.: Forgber, Sabine	
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	0	0	4.214.232	4.214.232
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.214.232</b>	<b>4.214.232</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.774.334	1.774.334
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.010,60	102.945	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0	4.549.045	4.799.045
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.010,60</b>	<b>102.945</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>6.323.378</b>	<b>6.573.378</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-64.010,60</b>	<b>-102.945</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.109.146</b>	<b>-2.359.146</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 **2-1600-11.1303.01** Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2200-03</b> PPP												<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	326.100	342.900	360.500	0	0	379.100	398.600	419.100	0	621.076	2.521.276
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>326.100</b>	<b>342.900</b>	<b>360.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.100</b>	<b>398.600</b>	<b>419.100</b>	<b>0</b>	<b>621.076</b>	<b>2.521.276</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-326.100</b>	<b>-342.900</b>	<b>-360.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.100</b>	<b>-398.600</b>	<b>-419.100</b>	<b>0</b>	<b>-621.076</b>	<b>-2.521.276</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
Leistung	<b>2-1600-11.1303.01</b>	Verwaltungsstandort PIR Schloss Sonnenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.												<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 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	0	0	2.403.996	2.403.996
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.746,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.747	1.747
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.746,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.405.743</b>	<b>2.405.743</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.746,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.405.743</b>	<b>-2.405.743</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
Leistung	<b>2-1600-11.1303.05</b>	sonstige Verwaltungsliegenschaften Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere			
								1	2	3	4			5
EUR														
Maßnahme:	<b>0303-99</b>	Inv.-zusch. Burg Hohnstein										<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine		
Gültigkeit:	01.01.2019 -											<b>Klasse:</b> 2	ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	110.800	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.610.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.610.800</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.800</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.610.800</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2013-04</b> Veräuß.Grundstücke/Gebäude												Verantw.: Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	51.279,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.280	51.280
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>51.279,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.280</b>	<b>51.280</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-51.279,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.280</b>	<b>-51.280</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 **2-1600-11.1303.07** Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritzstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2016-04</b> Ersatz/Neubau Serverraum												<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.929,62	89.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.876	287.876
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>197.929,62</b>	<b>89.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.876</b>	<b>287.876</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-197.929,62</b>	<b>-89.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-287.876</b>	<b>-287.876</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
Leistung	<b>2-1600-11.1303.07</b>	Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritzstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2018-02</b> Rasentraktor												<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse:</b> 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.125,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.126	4.126
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.125,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.126</b>	<b>4.126</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.125,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.126</b>	<b>-4.126</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.
Leistung	<b>2-1600-11.1303.07</b>	Verwaltungsliegenschaft DW Weißeritzstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßnahme												<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse:</b> 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	770,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	771
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>770,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>771</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-770,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-771</b>	<b>-771</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-1600-21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>2-1600-21.71</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>2-1600-21.7101</b>	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2-1600-21.7101.03</b>	Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2004-13</b> Baumaßnahme Reko Krönertstr.												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.660,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-1600-21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>2-1600-21.71</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>2-1600-21.7101</b>	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2-1600-21.7101.03</b>	Weißeritzgymnasium Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KOMINVB5</b> Dachsanier./Fassade Krönertstr												<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KOMINVL2</b> Umbau u. Sanierung Krönertstr.												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.359.100	0	0	0	0	0	0	0	0	1.359.100	1.359.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.359.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359.100</b>	<b>1.359.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.797,55	2.415.363	2.212.200	300.000	0	0	0	0	0	0	0	4.627.563	4.927.563
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>149.797,55</b>	<b>2.415.363</b>	<b>2.212.200</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.627.563</b>	<b>4.927.563</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-149.797,55</b>	<b>-2.415.363</b>	<b>-853.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.268.463</b>	<b>-3.568.463</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2019-09</b> Erneuerung Chemiekabinett												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2001-99</b> Außenanlagen,Sport- u.Parkfl.												Verantw.: Forgber, Sabine	
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	0	0	3.212.044	3.212.044
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.212.044</b>	<b>3.212.044</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.356	49.356
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.139,40	20.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.692.312	8.692.312
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.665	94.665
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.139,40</b>	<b>20.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.836.333</b>	<b>8.836.333</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-17.139,40</b>	<b>-20.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.624.289</b>	<b>-5.624.289</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-1600-21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>2-1600-21.71</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>2-1600-21.7101</b>	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2-1600-21.7101.05</b>	Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2019-02</b> Umbau Physikkabinett												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	155.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2003-17</b> Ankauf Bauwerk												Verantw.: Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.953.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.953.235	1.953.235
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.953.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.953.235</b>	<b>1.953.235</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.953.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.953.235</b>	<b>-1.953.235</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2021-04</b> Sanierung Turnhalle												<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse:</b> 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	420.000	500.000	0	0	920.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-420.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2021-05</b> Außen- u. Außensportanlagen												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											10	11
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9		
Maßnahme: <b>KOMINL11</b> FS L Freital, 2. BA												Verantw.: Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	1.000.000	800.000	0	0	0	3.400.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	650.000	3.400.000	2.200.000 VE-Vert ->	1.350.000 2.200.000 VE-Vert ->	1.420.000 0 1.350.000	280.000 0 0	0 0 0	0 0 0	250.000	6.000.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>650.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.200.000</b> VE-Vert ->	<b>1.350.000</b> 2.200.000 VE-Vert ->	<b>1.420.000</b> 0 1.350.000	<b>280.000</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>250.000</b>	<b>6.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>2.200.000</b> VE-Vert ->	<b>1.350.000</b> 2.200.000 VE-Vert ->	<b>-420.000</b> 0 1.350.000	<b>520.000</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>-250.000</b>	<b>-2.600.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							2.200.000	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
								<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KOMINVL1</b> Ersatzneub./San.FS "L" Freital												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.297.300	1.342.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.639.400	2.639.400
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.300</b>	<b>1.342.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.639.400</b>	<b>2.639.400</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.534,40	1.633.959	1.789.500	450.000	0	0	0	0	0	0	0	3.515.993	3.965.993
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.534,40</b>	<b>1.633.959</b>	<b>1.789.500</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.515.993</b>	<b>3.965.993</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-92.534,40</b>	<b>-336.659</b>	<b>-447.400</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-876.593</b>	<b>-1.326.593</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-1600-22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>2-1600-22.15</b>	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	<b>2-1600-22.1501</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
Leistung	<b>2-1600-22.1501.08</b>	Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2001-99</b> Baumaßn. AS Reinholdshain												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.761.519	4.761.519
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.761.519</b>	<b>4.761.519</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.749,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.246.842	8.246.842
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.749,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.246.842</b>	<b>8.246.842</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.749,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.485.323</b>	<b>-3.485.323</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2021	2022	2023			
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2016-02</b> Außenbereich AS Obercarsdorf												<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse:</b> 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.412,75	430.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436.000	436.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.412,75</b>	<b>430.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436.000</b>	<b>436.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.412,75</b>	<b>-430.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.000</b>	<b>-436.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2016-03</b> Bau Anschluss AS Glashütte												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000,00	167.000	125.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	400.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>167.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-167.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-400.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-1600-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2-1600-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>2-1600-23.1101</b>	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2-1600-23.1101.04</b>	BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2017-06</b> BrandschutzkonzeptAS Glashütte												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.809	216.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	243.809	323.809
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.809</b>	<b>216.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.809</b>	<b>323.809</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.809</b>	<b>-216.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.809</b>	<b>-323.809</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-1600-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2-1600-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>2-1600-23.1101</b>	Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2-1600-23.1101.04</b>	BSZ Freital Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2019-08</b> Umbau Gießerei												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-185.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>2-1600-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>2-1600-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>2-1600-23.1101</b>	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>2-1600-23.1101.06</b>	BSZ Technik Pirna Gebäude und Grundstück

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2018-20</b> Bau von Ladestationen								<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 -								<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	136.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2020-06</b> Ern. Schwingboden Turnhalle								<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>					
Gültigkeit: 01.01.2018 -								<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	130.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2001-99</b> RSBB Instandhaltung ZWB 1												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.524.824	1.524.824
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.524.824</b>	<b>1.524.824</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	810,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.856.148	1.856.148
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>810,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.856.148</b>	<b>1.856.148</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-810,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331.324</b>	<b>-331.324</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2002-99</b> Baumaßnahme Wintersportstätte												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.381,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101.201	1.101.201
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.381,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.101.201</b>	<b>1.101.201</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.549,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.816.581	2.816.581
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.549,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.816.581</b>	<b>2.816.581</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.168,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.715.380</b>	<b>-1.715.380</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2005-13</b> Sportkomplex Altenberg												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	706.000	2.868.000	0	0	0	0	0	0	0	1.856.000	4.724.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0</b>	<b>706.000</b>	<b>2.868.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.856.000</b>	<b>4.724.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.755,68	5.165.454	1.029.000	2.895.000	0	0	0	0	0	0	0	7.640.454	10.535.454
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>283.755,68</b>	<b>5.165.454</b>	<b>1.029.000</b>	<b>2.895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.640.454</b>	<b>10.535.454</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>666.244,32</b>	<b>-5.165.454</b>	<b>-323.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.784.454</b>	<b>-5.811.454</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0	0	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2016-01</b> RSBB Altenberg												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.999,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.999	239.999
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>239.999,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.999</b>	<b>239.999</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.396,77	237.957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515.172	515.172
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>248.396,77</b>	<b>237.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.172</b>	<b>515.172</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.397,58</b>	<b>-237.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.173</b>	<b>-275.173</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2017-01</b> RSBB Altenberg												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.792,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.793	11.793
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.792,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.793</b>	<b>11.793</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.792,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.793</b>	<b>-11.793</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2018-01</b> RSBB/Inv. ZWB 2												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	325.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000	347.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>347.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	434.000	0	0	0	0	0	0	0	0	434.000	434.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434.000</b>	<b>434.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-87.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2018-19</b> RSBB Investition ZWB 1												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	117.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0	117.000	128.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.000</b>	<b>128.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-32.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2018-22</b> RSBB Umbau K11-13												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	344.600	0	2.612.600	0	0	0	0	0	0	344.600	2.957.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.600</b>	<b>0</b>	<b>2.612.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344.600</b>	<b>2.957.200</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	378.200	0	2.964.900	0	0	0	0	0	0	378.200	3.343.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>378.200</b>	<b>0</b>	<b>2.964.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378.200</b>	<b>3.343.100</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>0</b>	<b>-352.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.600</b>	<b>-385.900</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2019-01</b> RSBB Investition ZWB 2												<b>Verantw.: Forgger, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2020-01</b> RSBB Investition ZWB 2												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	197.000	0	0	11.000	0	0	0	0	208.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	26.000	234.000	0	0	0	0	0	0	0	260.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2023-01</b> RSBB Investition ZWB 2 2023												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	0	0	0	0	0	0	266.000	0	0	266.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	315.000	0	0	350.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>KOMINVL3</b> LSZA Investanteil I Biathlon											<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit:	01.01.2017 -					<b>Klasse: 2</b>		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	57.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	560.000	92.000	284.000	0	0	0	0	0	0	0	652.000	936.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000</b>	<b>92.000</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>936.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>-879.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>KOMINVL4</b> LSZA Investanteil II Außenanl.											<b>Verantw.:</b> Forgber, Sabine	
Gültigkeit:	01.01.2017 -					<b>Klasse:</b> 2		ab 150.000,00 bis 9.999.999,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.800	0	0	0	0	0	0	0	0	135.800	135.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	181.000	9.000	500.000	0	0	0	0	0	0	331.000	840.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>181.000</b>	<b>9.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331.000</b>	<b>840.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-45.200</b>	<b>-9.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.200</b>	<b>-704.200</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2019-03</b> Rückbau alte Auslaufstrecke												<b>Verantw.: Forgger, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2021-01</b> RSBB Investition ZWB 2												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	20.000	0	0	0	400.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	450.000	0	0	0	0	500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>2-1600-42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>2-1600-42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>2-1600-42.4101</b>	Sondersportanlagen
Leistung	<b>2-1600-42.4101.00</b>	Sondersportanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>2022-03</b> RSBB Investition ZWB 2												<b>Verantw.: Forgber, Sabine</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	380.000	20.000	0	0	400.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0	0	500.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6001-20</b> Kommandoeinsatzfahrzeuge								Verantw.: Hille, Kati					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	44.000	22.000	22.000	0	0	110.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	250.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **3-2100-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **3-2100-21.7101.02** Weißeritzgymnasium Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KOMINL2A</b> Neuausstattung Krönertstraße												Verantw.: Heise, Irina	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												Klasse: 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	0	158.000	158.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **3-2100-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **3-2100-21.7101.02** Weißeritzgymnasium Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immat. Vermögen												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.428	1.428
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.428</b>	<b>1.428</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.428</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs  
Produktuntergruppe **3-2100-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
Leistung **3-2100-21.7101.02** Weißeritzgymnasium Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl. Anlagevermögen												Verantw.: Heise, Irina	
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	0	0	192.487	192.487
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.067,46	9.402	0	45.500	81.400	0	0	59.000	41.000	51.500	0	65.707	344.107
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.067,46</b>	<b>9.402</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>41.000</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>258.194</b>	<b>536.594</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-16.067,46</b>	<b>-9.402</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-81.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-51.500</b>	<b>0</b>	<b>-258.194</b>	<b>-536.594</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>3-2100-21.71</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>3-2100-21.7101</b>	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>3-2100-21.7101.04</b>	Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immat. Vermögen												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0	0	0	10.800	0	0	0	0	0	0	2.651	13.451
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.428,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.651</b>	<b>13.451</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.651</b>	<b>-13.451</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs  
Produktuntergruppe **3-2100-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
Leistung **3-2100-21.7101.04** Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.								Verantw.: Heise, Irina					
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	0	0	202.089	202.089
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.469,06	40.058	0	54.000	67.500	0	0	60.000	40.900	45.500	0	121.645	389.545
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.469,06</b>	<b>40.058</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>40.900</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>323.734</b>	<b>591.634</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-22.469,06</b>	<b>-40.058</b>	<b>0</b>	<b>-54.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-40.900</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-323.734</b>	<b>-591.634</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte  
Leistung **3-2100-22.1301.01** Schule für geistig Behinderte Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl. Anlagevermögen												Verantw.: Heise, Irina	
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	0	0	3.821	3.821
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.821</b>	<b>3.821</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.496	42.496
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.478,19	35.983	0	10.100	7.700	0	0	10.800	5.000	4.000	0	71.597	109.197
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.478,19</b>	<b>35.983</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>114.093</b>	<b>151.693</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.478,19</b>	<b>-35.983</b>	<b>0</b>	<b>-10.100</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.272</b>	<b>-147.872</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **3-2100-22.1301.01** Schule für geistig Behinderte Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7002-13</b> GTA												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	838,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>838,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-838,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-838</b>	<b>-838</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte  
Leistung **3-2100-22.1301.05** Schule für geistig Behinderte Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl. Anlagevermögen								Verantw.: Heise, Irina					
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	0	0	63.791	63.791
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.158,43	20.449	0	10.400	10.800	0	0	11.200	11.000	9.200	0	32.134	84.734
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.158,43</b>	<b>20.449</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>11.000</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>95.925</b>	<b>148.525</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.158,43</b>	<b>-20.449</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.000</b>	<b>-9.200</b>	<b>0</b>	<b>-95.925</b>	<b>-148.525</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte  
 Leistung **3-2100-22.1301.07** Förderschulzentrum: Schule für geistig Behinderte Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											10	11
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9		
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb.bewegl. Anlagevermögen												Verantw.: Heise, Irina	
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	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.740,55	11.455	3.600	3.600	5.500	0	0	6.500	11.500	5.000	0	28.555	60.655
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.740,55</b>	<b>11.455</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>11.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>31.554</b>	<b>63.654</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.740,55</b>	<b>-11.455</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.554</b>	<b>-63.654</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **3-2100-22.1501.01** Schule für Lernförderung Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.												<b>Verantw.:</b> Heise, Irina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 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	0	0	485.785	485.785
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.720,75	11.924	0	1.600	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	28.636	38.236
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.720,75</b>	<b>11.924</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>514.421</b>	<b>524.021</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.720,75</b>	<b>-11.924</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-514.421</b>	<b>-524.021</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung  
Leistung **3-2100-22.1501.03** Schule für Lernförderung Ehrenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> 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	0	0	104.493	104.493
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.423,08	8.583	0	13.000	4.900	0	0	9.300	5.600	3.000	0	33.635	69.435
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.423,08</b>	<b>8.583</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>5.600</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>138.128</b>	<b>173.928</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.423,08</b>	<b>-8.583</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-5.600</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-138.128</b>	<b>-173.928</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung  
 Leistung **3-2100-22.1501.05** Schule für Lernförderung Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-15</b> Ausstattung,Umzug Interimslös.												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.275,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.445	50.445
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.275,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.445</b>	<b>50.445</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.275,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.445</b>	<b>-50.445</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung  
Leistung **3-2100-22.1501.05** Schule für Lernförderung Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> 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	0	0	125.079	125.079
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.983,17	5.598	117.100	106.900	109.800	0	0	14.000	92.900	5.000	0	145.918	474.518
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.983,17</b>	<b>5.598</b>	<b>117.100</b>	<b>106.900</b>	<b>109.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>92.900</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>270.997</b>	<b>599.597</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.983,17</b>	<b>-5.598</b>	<b>-117.100</b>	<b>-106.900</b>	<b>-109.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-92.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.997</b>	<b>-599.597</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-22.15</b>	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	<b>3-2100-22.1501</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung
Leistung	<b>3-2100-22.1501.05</b>	Schule für Lernförderung Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7004-14</b> GTA												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.948,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.209	5.209
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.209</b>	<b>5.209</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.948,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.756	5.756
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.948,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547</b>	<b>-547</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung  
Leistung **3-2100-22.1501.07** Förderschulzentrum: Schule für Lernförderung Reinholdshain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb beweg.Anlagevermög. FSZ												<b>Verantw.:</b> Heise, Irina	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 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	0	0	636.473	636.473
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.582,87	24.745	0	10.400	20.500	0	0	43.000	24.500	10.000	0	46.002	154.402
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.582,87</b>	<b>24.745</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>24.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>682.475</b>	<b>790.875</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.582,87</b>	<b>-24.745</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-682.475</b>	<b>-790.875</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-22.17</b>	Förderschulen für Erziehungshilfe
Produkt	<b>3-2100-22.1701</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe
Leistung	<b>3-2100-22.1701.01</b>	Schule für Erziehungshilfe Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl. Sachen Anlage.												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> 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	0	0	329.797	329.797
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.799,24	20.550	0	9.200	5.500	0	0	8.500	4.000	4.000	0	30.742	61.942
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.799,24</b>	<b>20.550</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>360.539</b>	<b>391.739</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.799,24</b>	<b>-20.550</b>	<b>0</b>	<b>-9.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-360.539</b>	<b>-391.739</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>3-2100-23.1101</b>	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>3-2100-23.1101.01</b>	BSZ Dippoldiswalde und Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immat. Vermögen												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.778,83	333	0	10.000	10.000	0	0	15.000	10.000	15.000	0	10.112	70.112
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.778,83</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.112</b>	<b>70.112</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.778,83</b>	<b>-333</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.112</b>	<b>-70.112</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>3-2100-23.1101</b>	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>3-2100-23.1101.01</b>	BSZ Dippoldiswalde und Freital

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßnahme								<b>Verantw.: Heise, Irina</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -								<b>Klasse: 1</b> 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	0	0	315.585	315.585
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.612,22	285.278	26.500	240.000	349.000	0	0	201.500	242.000	234.000	0	664.556	1.931.056
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.612,22</b>	<b>285.278</b>	<b>26.500</b>	<b>240.000</b>	<b>349.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>242.000</b>	<b>234.000</b>	<b>0</b>	<b>980.141</b>	<b>2.246.641</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-83.612,22</b>	<b>-285.278</b>	<b>-26.500</b>	<b>-240.000</b>	<b>-349.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-980.141</b>	<b>-2.246.641</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>3-2100-23.1101</b>	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Leistung	<b>3-2100-23.1101.05</b>	BSZ Technik und Wirtschaft Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immat. Vermögen												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.842,97	0	0	27.000	0	0	0	3.000	0	0	0	4.843	34.843
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.842,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.843</b>	<b>34.843</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.842,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.843</b>	<b>-34.843</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-23.1** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **3-2100-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Leistung **3-2100-23.1101.05** BSZ Technik und Wirtschaft Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßnahme												Verantw.: Heise, Irina	
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	0	0	1.200	1.200
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714.890	714.890
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.764,62	421.854	26.400	135.700	265.200	0	0	155.300	146.400	128.000	0	719.777	1.550.377
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>64.764,62</b>	<b>421.854</b>	<b>26.400</b>	<b>135.700</b>	<b>265.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155.300</b>	<b>146.400</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>1.434.667</b>	<b>2.265.267</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-64.764,62</b>	<b>-421.854</b>	<b>-26.400</b>	<b>-135.700</b>	<b>-265.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>-128.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.433.467</b>	<b>-2.264.067</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	<b>3-2100-24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>3-2100-24.3001</b>	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen
Leistung	<b>3-2100-24.3001.02</b>	Kreismedienstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immat. Vermögen												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	533,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534	534
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>533,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>534</b>	<b>534</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-533,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534</b>	<b>-534</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	<b>3-2100-24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>3-2100-24.3001</b>	Schulartübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende u. berufliche Schulen
Leistung	<b>3-2100-24.3001.02</b>	Kreismedienstelle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl. Anlagevermögen												<b>Verantw.: Heise, Irina</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> 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	0	0	16.602	16.602
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.597,00	0	1.100	3.400	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	0	3.830	13.230
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.597,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>3.400</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>20.432</b>	<b>29.832</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.597,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.432</b>	<b>-29.832</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2300</b>	Amt für Gesundheits- und Verbraucherschutz
Produktbereich	<b>3-2300-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2300-12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3-2300-12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>3-2300-12.2110</b>	Lebensmittelüberwachung und Veterinärdienst
Leistung	<b>3-2300-12.2110.02</b>	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Erwerb beweglicher Sachen des												<b>Verantw.: Körner, Kerstin</b>	
Gültigkeit: 01.01.2017 -												<b>Klasse: 1</b>	
												<b>ab 1.000,00 bis 150.000,00</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.044,46	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.044	2.044
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.044,46</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.044</b>	<b>2.044</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.044,46</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.044</b>	<b>-2.044</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßn.Erw.bew.Sachen Anl.								<b>Verantw.: Körner, Kerstin</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -								<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	2.000	9.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Erwerb bewegl.Sachen Anl.verm.												<b>Verantw.: Körner, Kerstin</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.635,33	0	2.000	9.000	7.000	0	0	7.400	9.000	5.000	0	11.068	48.468
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.635,33</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>11.068</b>	<b>48.468</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.635,33</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.068</b>	<b>-48.468</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>3-2500-12.2101</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e
Leistung	<b>3-2500-12.2101.00</b>	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, e

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>6999-99</b> Sammelmaßnahme								<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>						
Gültigkeit: 01.01.2016 -								<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.280,59	19.635	0	39.100	0	0	0	0	0	0	0	22.915	62.015	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.280,59</b>	<b>19.635</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.915</b>	<b>62.015</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.280,59</b>	<b>-19.635</b>	<b>0</b>	<b>-39.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.915</b>	<b>-62.015</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.23</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	<b>3-2500-12.2301</b>	Ordnungswidrigkeiten
Leistung	<b>3-2500-12.2301.00</b>	Ordnungswidrigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6999-99</b> Sammelmaßn.Unterh.sonst.bew.V.												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	30.000	95.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>95.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-95.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.23</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	<b>3-2500-12.2301</b>	Ordnungswidrigkeiten
Leistung	<b>3-2500-12.2301.00</b>	Ordnungswidrigkeiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> 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	0	0	206.111	206.111
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.886,22	57.651	0	65.000	305.000	0	0	0	55.000	55.000	0	221.130	701.130
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.886,22</b>	<b>57.651</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>427.242</b>	<b>907.242</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-12.886,22</b>	<b>-57.651</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-427.242</b>	<b>-907.242</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\fr\_60082\_fbpprodukt\_fj3.mrt (DB8-4A4-976) vom 17.05.2018

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb bewegl.S. Digitalfunk												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.246,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.574	327.574
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>247.246,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.574</b>	<b>327.574</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.985	103.985
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	307.780,64	455.310	80.000	130.000	150.000	0	0	0	0	0	0	917.157	1.197.157
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>307.780,64</b>	<b>455.310</b>	<b>80.000</b>	<b>130.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.021.142</b>	<b>1.301.142</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-60.534,64</b>	<b>-455.310</b>	<b>-80.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-693.569</b>	<b>-973.569</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>3-2500-12.6001</b>	vorbeugender und abwehrender Brandschutz
Leistung	<b>3-2500-12.6001.01</b>	vorbeugender und abwehrender Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR													
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immaterielles 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	10.091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.091	10.091	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.091</b>	<b>10.091</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.091</b>	<b>-10.091</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6001-99</b> Kommandoeinsatzfahrzeug												Verantw.: Klemt, Steffen	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.584	109.584
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.584</b>	<b>109.584</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.112	132.112
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24,99	182.975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.081	216.081
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24,99</b>	<b>182.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.193</b>	<b>348.193</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>21.975,01</b>	<b>-182.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.609</b>	<b>-238.609</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6002-20</b> Beschaffung Abrollcontainer												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	45.200	0	0	0	100.000	0	0	0	145.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.200</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> 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	24.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.106	37.106
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.106</b>	<b>37.106</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.219	21.219
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	48.000	15.000	10.000	49.500	0	0	0	0	25.000	0	63.494	147.994
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>84.713</b>	<b>169.213</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.250</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-49.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.607</b>	<b>-132.107</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>3-2500-12.6002</b>	Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren
Leistung	<b>3-2500-12.6002.00</b>	Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immaterielles Vermögen												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2016 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.335,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.335	1.335
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.335</b>	<b>1.335</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.335</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erw.bewegl.Sachen Digitalfunk												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.623,51	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	193.964	198.964
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.623,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.964</b>	<b>198.964</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.623,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.964</b>	<b>-198.964</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immaterielles Vermögen												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.328,84	5.028	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	9.375	19.375
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.328,84</b>	<b>5.028</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.375</b>	<b>19.375</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.328,84</b>	<b>-5.028</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.375</b>	<b>-19.375</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> Sammelmaßnahme Erwerb bewegl.V												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> 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	0	0	92.160	92.160
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.303,86	0	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	248.435	268.435
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>83.303,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>340.595</b>	<b>360.595</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-83.303,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-340.595</b>	<b>-360.595</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 **3-2500-12.7001.02** Rettungsdienst sonstig

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7001-99</b> Erwerb beweglicher Sachen								Verantw.: Klemt, Steffen					
Gültigkeit: 01.01.2013 -								Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>0001-99</b> Erwerb immaterielles Vermögen												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2014 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.508,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.508	9.508
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.508,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.508</b>	<b>9.508</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.508,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.508</b>	<b>-9.508</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6002-22</b> mobile Netzersatzanlage								<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>					
Gültigkeit: 01.01.2019 -								<b>Klasse: 1 ab 1.000,00 bis 150.000,00</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>



**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>6999-99</b> Sammelmaßnahme												<b>Verantw.: Klemt, Steffen</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 1</b> ab 1.000,00 bis 150.000,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.877,85	0	0	42.000	42.000	0	0	42.000	42.000	0	0	4.878	172.878
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.877,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.878</b>	<b>172.878</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.529,39	126.056	0	95.000	95.000	0	0	165.000	95.000	70.000	0	137.586	657.586
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.529,39</b>	<b>126.056</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.000</b>	<b>95.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>137.586</b>	<b>657.586</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.651,54</b>	<b>-126.056</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-132.708</b>	<b>-484.708</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>7999-99</b> 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	0	0	126.879	126.879
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.636,12	56.087	0	15.000	10.000	0	0	5.000	0	0	0	67.950	97.950
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.636,12</b>	<b>56.087</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.829</b>	<b>224.829</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.636,12</b>	<b>-56.087</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-194.829</b>	<b>-224.829</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>inv.P</b> Investitionspauschale												<b>Verantw.:</b> Trommer, Friederike	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse:</b> 2 ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.478,69	0	396.500	396.300	374.300	0	0	0	0	0	0	9.354.023	10.124.623
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>400.478,69</b>	<b>0</b>	<b>396.500</b>	<b>396.300</b>	<b>374.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.354.023</b>	<b>10.124.623</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>400.478,69</b>	<b>0</b>	<b>396.500</b>	<b>396.300</b>	<b>374.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.354.023</b>	<b>10.124.623</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**DHH-Plan 2.4 - Variante 2 - Release 4**  
**Haushaltsjahre 2019/2020**

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 Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des 1. HH-Jahr 2019	Ansatz des 2. HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>inv.SZ</b> investive Schlüsselzuweisungen												<b>Verantw.: Trommer, Friederike</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -												<b>Klasse: 2</b> ab 150.000,00 bis 9.999.999,00	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	914.603,90	0	1.939.800	1.519.300	4.516.200	0	0	3.452.500	3.375.800	3.325.800	0	6.894.415	23.084.015
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	914.603,90	0	1.939.800	1.519.300	4.516.200	0	0	3.452.500	3.375.800	3.325.800	0	6.894.415	23.084.015
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>914.603,90</b>	<b>0</b>	<b>1.939.800</b>	<b>1.519.300</b>	<b>4.516.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.375.800</b>	<b>3.325.800</b>	<b>0</b>	<b>6.894.415</b>	<b>23.084.015</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>914.603,90</b>	<b>0</b>	<b>1.939.800</b>	<b>1.519.300</b>	<b>4.516.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.452.500</b>	<b>3.375.800</b>	<b>3.325.800</b>	<b>0</b>	<b>6.894.415</b>	<b>23.084.015</b>

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

8.  
Übersicht  
über die Maßnahmeblätter zum  
Haushaltsstrukturkonzept

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>0</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	2	
<b>Amt</b>	Jugend- und Bildungsamt	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	2100	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
SGBVIII		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Externes Haushaltsstrukturkonzept LOS 1 - Jugendamt</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<p>Im Rahmen des externen Haushaltsstrukturkonzeptes wurden nachfolgende Maßnahmen zur Umsetzung erarbeitet:</p> <p><u>Bedarfsermittlung bei stationären und ambulanten Einrichtungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhöhung der Effizienz des Belegungsmanagements durch interne Datenbank/Belegungsliste (Freiplatzzmeldung durch die Träger)</li> <li>- Schaffung einer stabilen IO - Struktur</li> </ul> <p>1. IO Konzept als Vorlage JHA Nov. 2018 (Maßnahmenumsetzung entsprechend den Festlegungen)</p> <p>2. Verkürzung der Verweildauer - ist schon dem Sachsendurchschnitt angepasst - durch das Vorhandensein der Anschlussstruktur im stationären Bereich</p> <p><u>Betrachtung der Personal- und Organisationsstruktur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spezialisierung im Bereich § 8a SGB VIII durch die Schaffung der Struktureinheit präventiver Kinderschutz 2019</li> <li>- Spezialisierung auf unbegleitete minderjährige Ausländer im Allgemeinen Sozialen Dienst ist erfolgt durch ein eigenes uMA</li> <li>- Der Schwerpunkt liegt jetzt auf dem sachgerechten Personaleinsatz durch das Sinken der Zahlen bei uMA - 1 MA bereits zum Belastungsausgleich im Amt umgesetzt.</li> <li>- Schaffung einer Organisationseinheit "Planung und Controlling" als Stabsstelle bei der Amtsleitung ist erfolgt</li> </ul> <p><u>Wirksamkeit des Grundangebotes</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung einer schlüssigen Gesamtstrategie - Vorlage dazu (Neuausrichtung) im JHA im November - Ziel: Ausschreibung für 2021 - damit Verbesserungen im nächsten Doppelhaushalt</li> <li>- Einbettung der Jugendhilfeplanung in die Gesamtstrategie Jugendhilfeplaner eingestellt - Erarbeitung der Zeitschienen für TFPL A und B</li> <li>- Formulierung von strategischen und operativen Zielen und Harmonisierung mit der Gesamtstrategie erfolgt - siehe Vorlage</li> <li>- Aufbereitung der im Bereich §§ 11 - 14 und 16 SGB VIII zur Verfügung stehenden Daten als "Controllinginformationen" zur Steuerung der Angebotslandschaft - Bildung einer Steuerungsgruppe Qualität, die als erste Aufgaben den Bedarfsfragenkatalog überarbeiten wird, um damit für den Prozess der Bedarfsermittlung konkrete Unterlagen zu erarbeiten</li> <li>- Entwicklung von Kennziffern</li> <li>- Herstellung einer Gleichrangigkeit bei der Bedarfsermittlung zwischen dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe und den Trägern der freien Jugendhilfe sollte entfallen</li> <li>- Ausgestaltung hybrider Trägerstrukturen wird Bestandteil der Leistungsbeschreibungen für die Ausschreibungen (Kooperationen ausdrücklich erwünscht)</li> </ul> <p><u>Untersuchung der Leistungskataloge der freien Träger derr Jugendhilfe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verankerung der Einbindung wirtschaftlicher und pädagogischer Expertise in die Beurteilung bzw. Bearbeitung von Leistungs-/ Qualitätsentwicklungsvereinbarungen in den Prozessstandards ist erfolgt (Qualitätsentwicklungsbeschreibungen, Qualitätsvereinbarungen und Qualitätsdialoge werden nicht nur im Rahmen der Kostensatzverhandlungen sondern auch bei anderen Prozessen, so z. Bsp. beim Pflegekinderdienst als Instrumente eingesetzt)</li> <li>- Erhöhung der Transparenz des Verhandlungsprozesses durch Entwicklung von Standards für die Protokollierung ist erfolgt - neue Verhandlungsunterlagen durch die Kommission nach § 78 sind in der Anwendung</li> <li>- Verbesserung der kalkulatorischen Basis durch Definition der Standards zur Übermittlung wertbegründender Dokumente wird in KV umgesetzt, Schulung dazu wurde durchgeführt</li> <li>- Aufbau einer Verhandlungsdatenbank mit Informationen über Kostenentwicklungen ist erfolgt</li> </ul> <p><u>Fallanalyse/ Einzelfallbetrachtung, Fallcontrolling</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung des Fall(eingangs)managements durch qualifizierte und standardisierte sozialpädagogische Diagnostik ist erfolgt</li> <li>- Regelmäßige Prüfung als besonders kostenintensiv identifizierte Fälle auf Umsteuerungspotenziale hin erfolgt regelmäßig durch die TL</li> <li>- Etablierung eines Zielmonitorings zur Überprüfung der Zielerreichung der Träger im Hilfeprozess Zielmonitoring ist erstellt</li> <li>- Definition von Standards zur Übermittlung von Informationen durch den Träger im Vorfeld von Hilfeplangesprächen der gesamte Hilfeplanprozess wurde überarbeitet</li> <li>- Definition von Routinen zur regelmäßigen stichprobenartigen Überprüfung der Einhaltung der Dienstanweisungen zu fixierenden Standards des Fall(eingangs)managements durch Teamleiter Dienstanweisungen und Handlungsleitfäden wurden und werden überarbeitet</li> <li>- Definition von Führungsprozessen und Sicherstellung der Qualität von Führungsprozessen Coaching und Supervision der TL erfolgte</li> <li>- Schaffung transparenter Kommunikationsströme Analyse im gesamten GB durchgeführt</li> <li>- Verbesserung des Fall- bzw. Kostenmonitorings durch den Einsatz eines effektiven Fachcontrollings Fallbestandsanalyse wurde eingeführt, unterstützende Software wird gegenwärtig überprüft</li> <li>- Implementierung von Beratungsleistungen in den Prozessstandards der einzelnen ASD-Teams und damit Verankerung bzw. Betonung von Beratung in der Praxis der Leistungserbringung Rahmenvereinbarung mit den Erziehungsberatungsstellen wurde erarbeitet und Standards der Beratung und deren Qualität festzuschreiben</li> </ul> <p>Neue Maßnahme: Überarbeitung des Fachleistungsstundenmodells - Einsparung geplant durch schrittweise Anpassung und damit Verbesserungen im HH</p> <p>Durch anhaltenden Kostenanstieg im stationären wie im ambulanten Bereich werden keine finanziellen Einsparungen im Vergleich zu 2016 erreicht. Durch die konsequente Umsetzung der obigen Maßnahmen ist es gelungen die Anzahl der Fälle drastisch zu reduzieren. Der Kostenaufwuchs von 2013-2016 (jährl. ca. 3,0 Mio. EUR) konnte gestoppt werden.</p>		
Termin des Maßnahmenbeginns	2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	RE 2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
siehe Maßnahmebeschreibung		

Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in €)	
Buchungsstelle(n)	Bezeichnung
Budget 2100 (ohne UVG, Kita-Invest, umA-Invest)	Jugendamt

Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	5.878,1	9.750,0	9.351,3	9.365,0	9.351,3	
Aufwendungen	34.991,6	42.231,0	40.812,1	41.441,1	41.417,1	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.113,5</b>	<b>-32.481,0</b>	<b>-31.460,8</b>	<b>-32.076,1</b>	<b>-32.065,8</b>	
Einzahlungen	3.782,2	9.042,0	9.351,3	9.365,0	9.351,3	nicht auszufüllen
Auszahlungen	33.514,6	42.231,0	40.812,1	41.441,1	41.417,1	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.732,4</b>	<b>-33.189,0</b>	<b>-31.460,8</b>	<b>-32.076,1</b>	<b>-32.065,8</b>	

Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			5.070,5	9.502,6	9.719,7	9.699,7	9.719,7
Aufwendungen			38.296,5	43.437,5	44.520,1	45.271,7	46.058,4
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-33.226,0</b>	<b>-33.934,9</b>	<b>-34.800,4</b>	<b>-35.572,0</b>	<b>-36.338,7</b>	
Einzahlungen	nicht auszufüllen	5.070,5	9.773,3	10.029,3	9.881,3	9.941,3	
Auszahlungen		38.296,5	43.437,5	44.520,1	45.271,7	46.058,4	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-33.226,0</b>	<b>-33.664,2</b>	<b>-34.490,8</b>	<b>-35.390,4</b>	<b>-36.117,1</b>	

Konsolidierungspotential					
	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
nicht auszufüllen					
	-1.149,9	-1.869,1	-2.734,6	-3.506,2	-4.272,9
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>-13.532,7</b>
nicht auszufüllen					
	-1.149,9	-1.598,4	-2.425,0	-3.324,6	-4.051,3
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>-12.549,2</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>4</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bereich Landrat</b>	
<b>Amt</b>	<b>Referat Personal und Organisation</b>	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	1111 / Querbudget Personal	
<b>Rechtscharakter (bitte ankreuzen)</b>		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Optimierung der Leitungsspannen</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Die durchschnittliche Leitungsspanne der Fachämter (Amtsleiter, Referatsleiter, Teamleiter) liegt bei 9,06. Konkret bedeutet dies, dass in Relation zu der IST-Besetzung der Fach- und Assistenzkräfte (lt. Besetzungsübersicht 01.01.2017) 1 VZÄ Leitungskraft auf 9,06 zu leitende Mitarbeiter kommt. Je nach Amt wurden die jeweils anzuwendenden Spannen gemäß SRH-Org.-Modell ermittelt. Demnach liegt die durchschnittliche Soll-Leitungsspanne bei 14,42. Damit ergibt sich eine globale Diskrepanz von 5,36 zwischen gelebter Leitungsspanne in den einbezogenen Fachämtern und dem durchschnittlichen Soll-Verhältnis gemäß Org.-Modell.		
Es wird von PwC empfohlen, die interne Aufbauorganisation sowie die Stellenbeschreibungen zu prüfen und die konkreten Stellenanteile für die reine Leitungstätigkeit zu ermitteln. Daraus ableitend, sollte ggf. eine weitere Konzentration und Reduzierung der Leitungsstellenanteile verfolgt werden.		
Es wird davon ausgegangen, dass im Gesamtprozess die Anzahl der Organisationseinheiten (Referate, Ämter) verringert werden kann und damit insgesamt mind. 2,5 - 5 % der dargestellten Leitungstätigkeiten (rechnerisch rd. 1,5 -3,00 VZÄ) reduziert werden können. Angesetzt wird an dieser Stelle ein Potenzial von 2 VZÄ. In Anlehnung an in Organisationsuntersuchungen üblicherweise angewandte allgemeingültige Personalkostensätze werden Personalkosten von 50.000€ je 1 VZÄ angenommen. Insgesamt wird daher das haushalterische Potenzial auf insgesamt rd. 100.000€ geschätzt.		
Zugrunde gelegt wird folgende Wirkungsstaffelung: - 0% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2017 (0€), - 25% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2018 (25.000€), - 50% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2019 (50.000€) sowie - fortlaufend die vollständige Haushaltswirkung ab dem Jahr 2020 (100.000€).		
Termin des Maßnahmenbeginns	2018	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2018	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in €)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
verschiedene Buchungsstellen innerhalb des Budgets 1111		

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>							
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen	
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Aufwendungen	56.106,1	57.728,6	59.724,2	61.549,6	63.386,6		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.106,1</b>	<b>-57.728,6</b>	<b>-59.724,2</b>	<b>-61.549,6</b>	<b>-63.386,6</b>		
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen	
Auszahlungen	56.097,1	58.270,8	60.196,1	62.020,6	63.871,4		
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.097,1</b>	<b>-58.270,8</b>	<b>-60.196,1</b>	<b>-62.020,6</b>	<b>-63.871,4</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	nicht auszufüllen		61.388,3	63.221,0	63.216,5	63.211,9	63.208,1
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-61.388,3</b>	<b>-63.221,0</b>	<b>-63.216,5</b>	<b>-63.211,9</b>	<b>-63.208,1</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen			61.859,3	63.705,8	63.701,3	63.696,7	63.692,9
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-61.859,3</b>	<b>-63.705,8</b>	<b>-63.701,3</b>	<b>-63.696,7</b>	<b>-63.692,9</b>



Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	161,3	165,6	170,1	174,7	178,5
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>850,2</b>				
nicht auszufüllen	161,3	165,6	170,1	174,7	178,5
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>850,2</b>				
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>5</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bereich Landrat</b>	
<b>Amt</b>	<b>Referat Personal und Organisation</b>	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	1111 / Querbudget Personal	
<b>Rechtscharakter (bitte ankreuzen)</b>		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Optimierung der Assistenzspannen (nur Sekretariate)</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<p>Die durchschnittliche Assistenzspanne (Sekretariate) der Fachämter (Amtsleiter, Referatsleiter, Teamleiter) liegt bei 24,50. Für die Ämter wurden die jeweils anzuwendenden Spannen gemäß SRH-Org.-Modell ermittelt. Demnach liegt die durchschnittliche Spanne bei 30,28. Damit ergibt sich eine globale Diskrepanz von 5,77 zwischen gelebter Assistenzspanne in den einbezogenen Fachämtern und dem rechnerischen Soll-Verhältnis gemäß SRH-Org.-Modell.</p> <p>In den betroffenen Ämtern sollen Anpassungen bei den Sekretariatskräften vorgenommen und Optimierungspotenziale im Umfang von ca. 2,0 Stellen erschlossen werden sowie Teilzeitregelungen und ein variabler Personaleinsatz auf mehrere Stellen mehrerer Bereiche umgesetzt werden.</p> <p>In Anlehnung an in Organisationsuntersuchungen üblicherweise angewandte Personalkostensätze für Assistenzaufgaben (Sekretariatskräfte) werden Personalkosten von 40.000 € je 1 VZÄ angenommen. Insgesamt wird daher das vollständige haushalterische Potenzial auf 80.000 € geschätzt.</p> <p>Zugrunde gelegt wird folgende Wirkungsstaffelung:  - 0% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2017 (0€),  - 25% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2018 (20.000€),  - 50% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2019 (40.000€) sowie  - fortlaufend die vollständige Haushaltswirkung ab dem Jahr 2020 (80.000€).</p>		
Termin des Maßnahmenbeginns	2018	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2018	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in €)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
verschiedene Buchungsstellen innerhalb des Budgets 1111		

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>							
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen	
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Aufwendungen	56.106,1	57.728,6	59.724,2	61.549,6	63.386,6		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.106,1</b>	<b>-57.728,6</b>	<b>-59.724,2</b>	<b>-61.549,6</b>	<b>-63.386,6</b>		
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen	
Auszahlungen	56.097,1	58.270,8	60.196,1	62.020,6	63.871,4		
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.097,1</b>	<b>-58.270,8</b>	<b>-60.196,1</b>	<b>-62.020,6</b>	<b>-63.871,4</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	61.460,1	63.294,7	63.292,2	63.289,7	63.287,6	63.287,6	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.460,1</b>	<b>-63.294,7</b>	<b>-63.292,2</b>	<b>-63.289,7</b>	<b>-63.287,6</b>	<b>-63.287,6</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	61.931,1	63.779,5	63.777,0	63.774,5	63.772,4	63.772,4	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.931,1</b>	<b>-63.779,5</b>	<b>-63.777,0</b>	<b>-63.774,5</b>	<b>-63.772,4</b>	<b>-63.772,4</b>	

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	89,5	91,9	94,4	96,9	99,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>471,7</b>				
nicht auszufüllen	89,5	91,9	94,4	96,9	99,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471,7</b>				
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>6</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bereich Landrat</b>	
<b>Amt</b>	<b>Referat Personal und Organisation</b>	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	1111 / Querbudget Personal	
<b>Rechtscharakter (bitte ankreuzen)</b>		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Globaler Stellenabgleich in Anlehnung an das global fortgeschriebene SRH-Org.-Modell</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
PwC nahm im Rahmen eines globalen Stellenchecks eine globale Prüfung der Ist-Stellen 2017 der Kernverwaltung des Landratsamtes in Anlehnung an das global fortgeschriebene SRH-Organisationsmodell vor. Die Abweichungen zwischen den IST-Stellen und den globalen Soll-Werten in Anlehnung an das Org.-Modell SRH (globale Fortschreibung) liegen bei insg. rd. 22 VZÄ.		
Vorbehaltlich einer Tiefenprüfung wird für die haushalterische Abbildung eines Potenzials rd. 50% des o.g. Differenzwertes zugrunde gelegt. Insgesamt wird ein möglicher Minderbedarf im Umfang von 10 VZÄ angenommen.		
In Anlehnung an in Organisationsuntersuchungen üblicherweise angewandte allgemeingültige Personalkostensätze werden Personalkosten von 50.000€ je 1 VZÄ angenommen. Insgesamt wird daher das vollständige haushalterische Potenzial auf 500.000€ geschätzt.		
Zugrunde gelegt wird folgende Wirkungsstaffelung: - 0% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2017 (0€), - 25% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2018 (125.000€), - 50% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2019 (250.000€) sowie - fortlaufend die vollständige Haushaltswirkung ab dem Jahr 2020 (500.000€).		
Termin des Maßnahmenbeginns	2018	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2018	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in €)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
verschiedene Buchungsstellen innerhalb des Budgets 1111		

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>							
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen	
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Aufwendungen	56.106,1	57.728,6	59.724,2	61.549,6	63.386,6		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.106,1</b>	<b>-57.728,6</b>	<b>-59.724,2</b>	<b>-61.549,6</b>	<b>-63.386,6</b>		
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen	
Auszahlungen	56.097,1	58.270,8	60.196,1	62.020,6	63.871,4		
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.097,1</b>	<b>-58.270,8</b>	<b>-60.196,1</b>	<b>-62.020,6</b>	<b>-63.871,4</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	60.964,0	62.785,2	62.769,0	62.752,3	62.738,3	62.738,3	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.964,0</b>	<b>-62.785,2</b>	<b>-62.769,0</b>	<b>-62.752,3</b>	<b>-62.738,3</b>	<b>-62.738,3</b>	
Einzahlungen	nicht auszufüllen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen			61.435,0	63.270,0	63.253,8	63.237,1	63.223,1
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.435,0</b>	<b>-63.270,0</b>	<b>-63.253,8</b>	<b>-63.237,1</b>	<b>-63.237,1</b>	<b>-63.223,1</b>	

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	585,6	601,4	617,6	634,3	648,3
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>3.087,2</b>				
nicht auszufüllen	585,6	601,4	617,6	634,3	648,3
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.087,2</b>				
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>7</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bereich Landrat</b>	
<b>Amt</b>	<b>Referat Personal und Organisation</b>	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	1111 / Querbudget Personal	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Anpassung der Stellenausstattung Jobcenter unter Berücksichtigung der Arbeitslosenzahlen</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<p>PwC nahm im Rahmen eines globalen Stellenchecks eine Prüfung der Stellenausstattung des Jobcenters unter Berücksichtigung der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen vor. Dabei war ein vergleichsweise hoher Personalplanbestand im Jobcenter feststellbar. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, der lt. Bundesagentur für Arbeit rückläufigen Arbeitslosenzahlen (Rückgang um rd. 26 % Arbeitslose SGB II u. III von Januar 2014 bis 2017). In vergleichbaren Kreisen ist ein Rückgang von 20-30 % der Stellenausstattung zu sehen.</p> <p>Insgesamt wird eine Reduzierung der Stellen im Umfang von rd. 7 VZÄ für möglich erachtet. Demnach läge der Soll-Personalplanwert 2017 bei insg. 121,40 VZÄ (statt 128,43 VZÄ gemäß Personalplan 2017). Dabei wird angenommen, dass die Quote der unbesetzten Stellen im Jahresvergleich konstant blieb, sodass das über die Planstellen errechnete Potenzial grundsätzlich auch haushalterisch realisierbar wäre.</p> <p>Im Sinne des Vorsichtsprinzips wird das o.g. vorläufig errechnete Potenzial mit 50 % haushaltswirksam angesetzt.</p> <p>In Anlehnung an in Organisationsuntersuchungen üblicherweise angewandte allgemeingültige Personalkostensätze werden Personalkosten von 50.000 € je 1 VZÄ angenommen. Basierend auf den zuvor gemachten Ausführungen würde das vollständige haushalterisch wirksame Potenzial bei insgesamt rd. 175.000 € (3,5 VZÄ) liegen.</p> <p>Zugrunde gelegt wird folgende Wirkungsstaffelung:  - 0% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2017 (0 €),  - 25% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2018 (43.750 €),  - 50% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2019 (87.500 €) sowie  - fortlaufend die vollständige Haushaltswirkung ab dem Jahr 2020 (175.000 €).</p>		
Termin des Maßnahmenbeginns	2018	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2018	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
verschiedene Buchungsstellen innerhalb des Budgets 1111		

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	7.491,5	7.019,1	7.335,6	7.556,8	7.784,6	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.491,5</b>	<b>-7.019,1</b>	<b>-7.335,6</b>	<b>-7.556,8</b>	<b>-7.784,6</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	7.491,8	7.095,3	7.414,0	7.637,5	7.867,7	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.491,8</b>	<b>-7.095,3</b>	<b>-7.414,0</b>	<b>-7.637,5</b>	<b>-7.867,7</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen		7.160,1	7.377,2	7.366,2	7.354,9	7.345,4
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-7.160,1</b>	<b>-7.377,2</b>	<b>-7.366,2</b>	<b>-7.354,9</b>	<b>-7.345,4</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen		7.240,8	7.460,3	7.449,3	7.438,0	7.428,5
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.240,8</b>	<b>-7.460,3</b>	<b>-7.449,3</b>	<b>-7.438,0</b>	<b>-7.428,5</b>

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	396,7	407,4	418,4	429,7	439,2
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>2.091,4</b>
nicht auszufüllen	396,7	407,4	418,4	429,7	439,2
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>2.091,4</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>8</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bereich Landrat</b>	
<b>Amt</b>	<b>Referat Personal und Organisation</b>	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	1111 / Querbudget Personal	
<b>Rechtscharakter (bitte ankreuzen)</b>		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Anpassung der Stellenausstattung Schulsekretariate</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<p>PwC nahm im Rahmen eines globalen Stellenchecks eine Prüfung der Stellenausstattung der Schulsekretariate vor. Bei den Schulsekretariaten ergibt sich eine Soll-Ist-Abweichung von 1,93 VZÄ (Soll = 14,73; Ist = 16,65). Dabei zeichnet sich ein unterschiedliches Bild, je nach Einrichtungsform. Die größte Diskrepanz zum Soll-Bedarf ist im Bereich der Förderschulen zu sehen, während im Bereich der Gymnasien und Berufsschulen Mehrbedarfe gesehen werden. PwC/ WIBERA empfiehlt, die Stellenausstattung in Anlehnung an die im SRH-Org.-Modell vorgeschlagene Größenordnung anzupassen.</p> <p>In Anlehnung an in Organisationsuntersuchungen üblicherweise angewandte Personalkostensätze für Assistenzaufgaben werden Personalkosten von 40.000 € je 1 VZÄ angenommen. Insgesamt wird daher das vollständige haushalterische Potenzial auf 77.200 € (1,93 VZÄ) geschätzt.</p> <p>Zugrunde gelegt wird daher folgende Wirkungsstaffelung:  - 0% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2017 (0 €),  - 25% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2018 (19.300 €),  - 50% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2019 (38.600 €) sowie  - fortlaufend die vollständige Haushaltswirkung ab dem Jahr 2020 (77.200 €).</p> <p>Es kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund von laufenden und noch nicht abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen und Abstimmungen mit den Fachbereichen noch keine konkrete und bezifferte Aussage zum Konsolidierungspotential getroffen werden.</p>		
Termin des Maßnahmenbeginns	2018	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2018	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
verschiedene Buchungsstellen innerhalb des Budgets 1111		

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	56.106,1	57.728,6	59.724,2	61.549,6	63.386,6	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.106,1</b>	<b>-57.728,6</b>	<b>-59.724,2</b>	<b>-61.549,6</b>	<b>-63.386,6</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	56.097,1	58.270,8	60.196,1	62.020,6	63.871,4	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.097,1</b>	<b>-58.270,8</b>	<b>-60.196,1</b>	<b>-62.020,6</b>	<b>-63.871,4</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen		61.549,6	63.386,6	63.386,6	63.386,6	63.386,6
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-61.549,6</b>	<b>-63.386,6</b>	<b>-63.386,6</b>	<b>-63.386,6</b>	<b>-63.386,6</b>
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	nicht auszufüllen	62.020,6	63.871,4	63.871,4	63.871,4	63.871,4
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-62.020,6</b>	<b>-63.871,4</b>	<b>-63.871,4</b>	<b>-63.871,4</b>	<b>-63.871,4</b>



Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>				
nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>				
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>		<b>13</b>					
<b>Geschäftsbereich</b>		<b>Bereich Landrat</b>					
<b>Amt</b>		<b>Referat Personal und Organisation</b>					
<b>Budget / Bezeichnung</b>		1111 / Querbudget Personal					
<b>Rechtscharakter (bitte ankreuzen)</b>							
Freiwillige Aufgabe							
Pflichtaufgabe	<b>X</b>						
Pflichtaufgabe nach Weisung							
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>							
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>							
<b>Hausmeisterdienste in Fremd- und Eigenleistung</b>							
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>							
<p>Der Landkreis führt die Betreuung der Gebäude, Einrichtungen und Außenanlagen (Objektbetreuung) in Eigen- und Fremdleistung durch. Hausmeisterdienste in Eigenleistung werden mit 25,15 VZÄ wahrgenommen. Hinzu kommen Fremdleistungen von 287.400 € (voraussichtliches Rechnungsergebnis 2016). Davon entfallen auf Winterdienste 127,4 T€ und Hausmeisterdienste 160,0 T€. Die Fremdleistungen entsprechen einer Personalleistung von etwa 5 bis 6 VZÄ.</p> <p>Die derzeitige Stellenausstattung von rd. 25 VZÄ entspricht einem Konzept der Verwaltung zur Optimierung des Hausmeistereinsatzes in den landkreiseigenen Liegenschaften vom September 2015.</p> <p>Den im Planungszeitraum bis 2021 umsetzbaren Entlastungseffekt hat PwC/ Wibera im Rahmen einer Potenzialanalyse ermittelt. Das in den drei Bewirtschaftungsbereichen (Pirna, Freital, Dippoldiswalde / Altenberg) nutzbare Potenzial entspricht einem Stellenabbau von 5,15 VZÄ bzw. einer Haushaltsentlastung von rd. 200.000 €. Die Umsetzung ist allerdings kein Selbstläufer, sondern erfordert eine Reihe von Maßnahmen, die im Rahmen einer Projektorganisation zentral gesteuert werden sollten.</p> <p>Der Beitrag des Amtes für Immobilien- und Baumanagement durch Personalkostenabbau stellt sich im Zeitraum 2018 bis 2021 gemäß beispielhafter Realisierungsquote, die von der Personalfluktuat und alternativen Einsatzmöglichkeiten abhängt wie folgt dar: 2018 = 60.000 €; 2019 = 100.000 €; 2020 = 160.000 €; 2021 = 200.000 €.</p> <p>Es kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund von laufenden und noch nicht abgeschlossenen Organisationsuntersuchungen und Abstimmungen mit den Fachbereichen noch keine konkrete und beziffrte Aussage zum Konsolidierungspotential getroffen werden.</p>							
Termin des Maßnahmenbeginns		2018					
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit		2018					
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>							
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>							
<b>Buchungsstelle(n)</b>		<b>Bezeichnung</b>					
verschiedene Buchungsstellen innerhalb des Budgets 1111							
<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b> Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen	
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Aufwendungen	56.106,1	57.728,6	59.724,2	61.549,6	63.386,6		
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.106,1</b>	<b>-57.728,6</b>	<b>-59.724,2</b>	<b>-61.549,6</b>	<b>-63.386,6</b>		
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen	
Auszahlungen	56.097,1	58.270,8	60.196,1	62.020,6	63.871,4		
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.097,1</b>	<b>-58.270,8</b>	<b>-60.196,1</b>	<b>-62.020,6</b>	<b>-63.871,4</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b> ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
			2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen			61.549,6	63.386,6	63.386,6	63.386,6	63.386,6
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-61.549,6</b>	<b>-63.386,6</b>	<b>-63.386,6</b>	<b>-63.386,6</b>	<b>-63.386,6</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen			62.020,6	63.871,4	63.871,4	63.871,4	63.871,4
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.020,6</b>	<b>-63.871,4</b>	<b>-63.871,4</b>	<b>-63.871,4</b>	<b>-63.871,4</b>

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>				
nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>				
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>14</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	2	
<b>Amt</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	2500	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
OWiG, OWiZuVO, StVO, Sächsischen Straßenverkehrsgesetz usw.		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Ertragspotenziale durch veränderten Personaleinsatz im Ordnungsamt</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Die Verstärkung der Verkehrsüberwachung soll durch das Bestandspersonal des Ordnungsamtes erfolgen (keine Schaffung von zusätzlichen Stellen, sondern Abdeckung durch interne Verlagerung im Bestandspersonal). Hierfür wäre ein Mitarbeiter des KOD (freiwilliger Vollzugsdienst für Sicherheitsbegleitungen, Streifendienst etc.) abzustellen. Abgesehen von einmaligen Lehrgangskosten wären hierfür sämtliche Qualifikationsanforderungen erfüllt. Insgesamt kann mit Hilfe eines im Bereich der Verkehrsüberwachung eingesetzten Mitarbeiters eine weitergehende Auslastung auch in Urlaubs- und krankheitsbedingten Ausfallzeiten erreicht werden. Zudem fügt sich der zusätzlich eingesetzte Mitarbeiter in das 2-Schichten-System wertschöpfend ein, sodass eine höhere Überwachungsichte mit entsprechenden Ertragspotenzialen erreicht werden kann.  Insgesamt kann mit einer Ertragssteigerung von jährlich <b>100.000 €</b> durch die ausgeweitete Überwachungstätigkeit ausgegangen werden.		
Termin des Maßnahmenbeginns	ab 2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	ab 2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
12.2301.00 / 356100	Verwarngelder	
12.2301.00 / 356102	Bußgelder	
Personal: Aufwand ca. 7.000 Euro	einmalige Lehrgangskosten	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	2.725,9	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.725,9</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.600,0</b>	
Einzahlungen	2.757,8	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.757,8</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.600,0</b>	<b>2.600,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	2.739,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0
Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.739,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.750,0</b>
Einzahlungen		2.739,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0
Auszahlungen	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.739,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.750,0</b>	<b>2.750,0</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
nicht auszufüllen					
	139,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>739,0</b>
nicht auszufüllen					
	139,0	150,0	150,0	150,0	150,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>739,0</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>17</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Übergreifend</b>	
<b>Amt</b>		
<b>Budget / Bezeichnung</b>		
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Effiziente und effektive organisatorische Gestaltung des Beschaffungswesens</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Beschaffungsaktivitäten werden in der Verwaltung in verschiedenen Ämtern wahrgenommen, sodass der Zentralisierungsgrad je nach Produkt oder Leistung unterschiedlich ist.		
Unter Wirtschaftlichkeits- und Effizienzgesichtspunkten wird eine Bündelung der dezentral organisierten Beschaffung empfohlen.		
Anknüpfend an den in verschiedenen Bereichen schon fortgeschrittenen Zentralisierungsgrad wird empfohlen, die Beschaffungsaktivitäten im Bereich des Referates Innerer Service weiter zu zentralisieren. Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten zeigen, dass eine zentrale Organisation der Beschaffung üblicherweise mit einem Effizienzpotenzial von rd. 5 –10 % des Beschaffungsvolumens im IST einhergehen kann. Unter den genannten Annahmen ist ein Effizienzpotenzial von rd. 38.835 € (5% realistisch. (Anmerkung: Es ist davon auszugehen, dass das Bezugsjahr 2016 ein geringeres Vorgangs- und Beschaffungsvolumen aufweist, als üblicherweise anzunehmen ist).		
Insgesamt kann durch ein zentrales und professionalisiertes Beschaffungsmanagement mit einem Konsolidierungspotenzial gerechnet werden. Der Effekt ist stets in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen (auszuhandelnde Konditionen, Skaleneffekte, Höhe der Beschaffungsvolumina etc.) zu sehen.		
Das rechnerisch ermittelte haushalterische mittel- bis langfristig realisierbare Potenzial beläuft sich auf rd. <u>39.000 €</u> .		
Zugrunde gelegt wird folgende Wirkungsstaffelung:		
- 0% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2017 (0 €),		
- 25% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2018 (9.750 €),		
- 50% der vollständigen Haushaltswirkung ab dem Jahr 2019 (19.500 €) sowie		
- fortlaufend die vollständige Haushaltswirkung ab dem Jahr 2020 (39.000 €).		
Termin des Maßnahmenbeginns	2018	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2018	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
verschiedene Buchungsstellen innerhalb mehrerer Budgets		

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	
Erträge	wirkt übergreifend im Haushalt					nicht auszufüllen
Aufwendungen						
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
Einzahlungen	wirkt übergreifend im Haushalt					nicht auszufüllen
Auszahlungen						
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	wirkt übergreifend im Haushalt				
Aufwendungen						
<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
Einzahlungen	nicht auszufüllen	wirkt übergreifend im Haushalt				
Auszahlungen						
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	9,8	19,5	39,0	39,0	39,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>146,3</b>
nicht auszufüllen	9,8	19,5	39,0	39,0	39,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>146,3</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>20 und 51</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bereich Landrat</b>	
<b>Amt</b>	<b>Stabsstelle Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0005	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Reduzierung der Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 03.04.2017 das Haushaltsstrukturkonzept des LK SSW-OE zum Los 2 „Verwaltung“ und zum Los 3 „Freiwillige Leistungen und Einnahmeerwirtschaftung“ zur Kenntnis genommen. Gleichzeitig hat er die Maßnahmen (Übersicht HSK-Maßnahmen, Anlage 1 zum Beschluss-Nr. 2017/6/0423) durch Einzelbeschlüsse mit dem Ziel der mittelfristigen Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Landkreises beschlossen. Für die Maßnahmen Nr. 20 und 51 wurde dabei eine Reduzierung der Mitgliedsbeiträge um 20 % veranschlagt, was einem jährlichen Konsolidierungspotential von 38,6 T€ bzw. 193,0 T€ für die Jahre 2018 – 2022 entspricht. Mit Einzelbeschluss zu den Maßnahmen Nr. 20 und 51 beauftragte der Kreistag den Landrat, „...mit allen Verbänden und Vereinen über eine Reduzierung der Mitgliedsbeiträge zu verhandeln, mit dem Ziel, so einen Beitrag zum HSK leisten zu können.“</p> <p>Der Landrat hat mit allen Verbänden und Vereinen dementsprechende Gespräche geführt mit dem Ergebnis, dass die beiden Tourismusverbände Sächsische Schweiz und Erzgebirge für das HH-Jahr 2017 12,0 T€ als Konsolidierungspotential zur Verfügung gestellt haben, die Mitgliedsbeiträge der Euroregion Elbe-Labe sowie der WIN sich um 15 T€ bzw. 0,5 T€ reduzieren, der Beitritt zur Wirtschaftsförderung Osterzgebirge GmbH entfällt (4,5 T€) und der Zuschuss für den Landschaft(f) Zukunft e. V. um 12,5 T€ gekürzt wird. Damit wird ein jährliches Konsolidierungspotential von 32,5 T€ erbracht (162,5 T€ für 2018 - 2022). Mit der Erhöhung der Erträge von jährlich 6,1 T€ (30,5 T€ für 2018 - 2022) zur Mitfinanzierung zuschussrelevanter Vorhaben kann das vom Kreistag beschlossene Konsolidierungspotential zu den HSK-Maßnahmen Nr. 20 und 51 für die Jahre 2018 – 2022 erreicht werden. Der Kreistag hat der dementsprechenden Beschlussvorlage-Nr. 2017/6/0512 in seiner Sitzung am 18.12.2017 zugestimmt.</p>		
Termin des Maßnahmenbeginns	2018	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2018	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
57.1001.00 / 442902	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	193,2	188,3	193,3	193,3	193,3	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193,2</b>	<b>-188,3</b>	<b>-193,3</b>	<b>-193,3</b>	<b>-193,3</b>	
						nicht auszufüllen
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	193,2	188,3	193,3	193,3	193,3	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-193,2</b>	<b>-188,3</b>	<b>-193,3</b>	<b>-193,3</b>	<b>-193,3</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen		174,5	174,0	175,3	176,3	176,9
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-174,5</b>	<b>-174,0</b>	<b>-175,3</b>	<b>-176,3</b>	<b>-176,9</b>
	nicht auszufüllen					
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen		174,5	174,0	175,3	176,3	176,9
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174,5</b>	<b>-174,0</b>	<b>-175,3</b>	<b>-176,3</b>	<b>-176,9</b>	

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	18,8	19,3	18,0	17,0	16,4
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>89,5</b>				
nicht auszufüllen	18,8	19,3	18,0	17,0	16,4
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89,5</b>				
nicht auszufüllen					



<b>Lfd. Nummer</b>	<b>21 und 43 - 47</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	1	
<b>Amt</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	1600	
<b>Rechtscharakter (bitte ankreuzen)</b>		
Freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
AVB- Überlassung Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Überlassung von Schulsporthallen/Sportfreiflächen und Räumen schulischer Einrichtungen in Trägerschaft des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vom 24.6.2009)		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
Anpassung der AVB-Überlassung Sporthallen		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Der Landkreis vermietet an Dritte Turnhallen, Freiflächen und schulische Räume zur einmaligen oder regelmäßigen Nutzung und gewährt den Sportvereinen eine Befreiung/ Ermäßigung im Rahmen der Nutzung von Sporthallen/ Sportfreiflächen, sofern sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.		
Auf der Basis der Daten des Schuljahres 2014/2015 hat PwC/ WIBERA einen Kostendeckungsgrad (inkl. der gewährten Ermäßigungen/ Befreiungen) von rd. 25% errechnet. Dies liegt insbesondere daran, dass die realen Betriebskosten gegenüber den zugrunde gelegten Betriebskosten mit In-Kraft-Treten der AVB-Überlassung im Jahr 2009 mehr als doppelt so hoch liegen. Aus diesem Grund wird eine Anpassung der Nutzungsentgelte nebst bisher geltender Ermäßigungstatbestände an die realen Betriebskosten (entspreche einem Kostendeckungsgrad von rd. 53% und einer Steigerung gegenüber den Ist-Zahlen um 28 Prozentpunkte) empfohlen. PwC/ WIBERA sieht hier ein Potenzial von rd. <u>60.600 €</u> jährlich, welches in seinem vollen Umfang erst ab 2018 zu realisieren wäre. Darüber hinaus sollte eine Reduzierung/ Vereinheitlichung der gewährten Ermäßigungen geprüft werden. Dazu gehört zum einen eine Streichung der Komplettbefreiungen aufgrund der Schirmherrschaft des Landrates, um eine Gleichbehandlung der Sportvereine zu gewährleisten. Zum anderen sollte eine Vereinheitlichung des Ermäßigungssatzes auf 30% für alle nutzenden Sportvereine geprüft werden. Auf diese Weise könnte weiteres Konsolidierungspotenzial von rd. <u>38.000 €</u> realisiert werden, was einem Kostendeckungsgrad von rd. 71,4% entspräche. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 17.12.2017 eine neue AVB-Überlassung beschlossen, die für die Hallenvermietung ab 1.1.19 in Kraft tritt. Aufgrund des gegenüber der Vorlage geänderten Beschlusses sind insgesamt bei gleichbleibender Vermietung Mehreinnahmen von ca. 65 T € /a zu erwarten. Damit wird ein erheblicher Konsolidierungsbeitrag erzielt, der allerdings unter dem von pwc gesehene Potential liegt. Das Vorhaben ist abgeschlossen, es besteht kein weiteres Potenzial.		
Termin des Maßnahmenbeginns	ab 2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	ab 2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
Sachkonto 341101	Mieten und Pachten / Nutzung von Räumen	
Produkte 21.7101; 22.1301; 22.1501; 22.1701; 23.1101	Gymnasien, Förderschulen, BSZ	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2017 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	
Erträge	114,1	117,4	117,4	117,4	117,4	nicht auszufüllen
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>114,1</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	
Einzahlungen	115,7	117,4	117,4	117,4	117,4	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115,7</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	<b>117,4</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	119,9	182,3	182,3	182,5	182,3
Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>119,9</b>	<b>182,3</b>	<b>182,3</b>	<b>182,5</b>	<b>182,3</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen	119,9	182,3	182,3	182,5	182,3
Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>119,9</b>	<b>182,3</b>	<b>182,3</b>	<b>182,5</b>	<b>182,3</b>

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	2,5	64,9	64,9	65,1	64,9
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>262,3</b>
nicht auszufüllen	2,5	64,9	64,9	65,1	64,9
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>262,3</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>26</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	2	
<b>Amt</b>	Jugend- und Bildungsamt	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	2100	
<b>Rechtscharakter (bitte ankreuzen)</b>		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
Schulgesetz für den Freistaat Sachsen; Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Änderung der Satzung zur Schülerbeförderung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, insbesondere zur Erhöhung der Eigenanteile an der Schülerbeförderung</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Der monatliche Eigenanteil der Personensorgeberechtigten bzw. der volljährigen Schüler soll von derzeit 50 % des Preises einer ermäßigten Abo-Monatskarte für die Preisstufe A des zum jeweiligen Schuljahresbeginn gültigen VVO-Verbundtarifs auf 75 % erhöht werden (50 % entsprechen derzeit 16,00 €/Monat; 75 % wären 24,00 €/Monat).		
Der Landkreis Meißen liegt wie der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) und legt damit eine identische Tarifstruktur zu Grunde. In der Schülerbeförderungssatzung für den Landkreis Meißen ist ein Eigenanteil i. H. v. 75% festgelegt.		
Die Anpassung des Elternanteils soll zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 auf 75 % erfolgen		
Termin des Maßnahmenbeginns	Schuljahr 2020/2021	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2020	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
keine		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
24.1001.00 / 334001	Schülerbeförderungsentgelt Eigenanteil	
24.1001.00 / 427401	Aufwendungen für Schülerbeförderung	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	1.643,2	1.722,0	1.722,0	1.722,0	1.722,0	
Aufwendungen	6.336,6	6.494,0	6.494,0	6.494,0	6.494,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.693,4</b>	<b>-4.772,0</b>	<b>-4.772,0</b>	<b>-4.772,0</b>	<b>-4.772,0</b>	
Einzahlungen	1.675,1	1.722,0	1.722,0	1.722,0	1.722,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	6.317,4	6.494,0	6.494,0	6.494,0	6.494,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.642,3</b>	<b>-4.772,0</b>	<b>-4.772,0</b>	<b>-4.772,0</b>	<b>-4.772,0</b>	

entfällt gemäß KT-Beschluss vom 04.02.2019

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge						
Aufwendungen						
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen					
Auszahlungen						
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>0,0</b>
nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>0,0</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>27</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	Bereich Landrat	
<b>Amt</b>	Hauptamt	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0500	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
SächsLKrO, SächsArchG, SächsKAG, Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Kreisarchiv		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Anpassung der Archivgebührensatzung</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Die Anpassung der Archivgebührensatzung erfolgte durch die am 23.06.2017 neu in Kraft getretene Archivgebührensatzung. Ebenso in Kraft trat die neue Verwaltungskostensatzung. Nach beiden Satzungen werden die Gebührentatbestände: Recherchen, Auskünfte, Beglaubigungen und Reproduktionsaufträge jetzt abgerechnet. Bisher erfolgte die Gebührenabrechnung nur nach der Archivgebührensatzung im Produkt 25.2001.00 unter dem Sachkonto 331101. Jetzt sind die Gebührentatbestände nach Verwaltungsgebühren und nach Benutzungsgebühren gesplittet, und es ergeben sich somit Einnahmen sowohl im Produkt 11.1606.00 als auch im Produkt 25.2001.00. Durch die Erhöhung der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren können Mehreinnahmen erzielt werden; allerdings nur bei gleichbleibenden Benutzerszahlen.		
Termin des Maßnahmenbeginns	2016	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	ab Sommer 2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1606.00 / 331101	Verwaltungsgebühren	
25.2001.00 / 332101	Benutzungsgebühren	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6,3</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	
Einzahlungen	6,3	5,0	5,0	5,0	5,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,3</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	
Einzahlungen		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>5,0</b>
nicht auszufüllen					
	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>5,0</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>28</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	2	
<b>Amt</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	2500	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
§ 7 Abs. 4 Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Gebührensatzung Atemschutzübungsanlagen</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<p>In Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, hält der Landkreis zwei Atemschutzübungsanlagen für die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vor. Der Betrieb der Anlagen wird gegenwärtig vollständig durch den Landkreis finanziert (rd. 46.000 € jährliche Kosten: 21.400,00 € Betriebskosten und 16.000,00 € Zuschuss und 8.600,00 € Personalkosten). Ein möglicher Kostenersatz gegenüber den Kommunen, gemäß § 7 Abs. 4 SächsBRKG erfolgt seit 01.08.2017 über die Gebührensatzung ASÜ, sodass der entstehende Aufwand pro Jahr refinanziert wird. (Konsolidierung 2017 = 10,0 T € durch zurückhaltende Nutzung der ASÜ durch S+G kann der ehemalige Konsolidierungssatz in Höhe von 24,15 T € nicht realisiert werden. 2018 bis 2021 = jew. 52,5 T€).</p> <p>Darüber hinaus soll die Leistung „Ausbildung, heiße Tür“ als weitere Möglichkeit zur Ertragserzielung verstärkt angeboten werden (Konsolidierung 2017 = 6,28 T €, 2018 bis 2021 = jew. 12,55 T€). Das vormals ausgewiesene Konsolidierungspotenzial durch Leistungen der "heißenTür" ist in der Höhe nicht erbringbar. Die diesbezügliche Kalkulation geht hier von 328 Angebotstagen a. 12 Stunden aus, was so nicht den Tatsachen entspricht und letztendlich auch so nicht von den S+G angenommen wird.</p>		
Termin des Maßnahmenbeginns	2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>		<b>Bezeichnung</b>
12.6002.00/332101		Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte für Benutzungsgebühren

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			52,5	46,3	46,3	46,3	46,3
Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>52,5</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	
Einzahlungen	nicht auszufüllen	52,5	46,3	46,3	46,3	46,3	
Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>52,5</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
nicht auszufüllen	52,5	46,3	46,3	46,3	52,5
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>243,9</b>				
nicht auszufüllen	52,5	46,3	46,3	46,3	52,5
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>243,9</b>				
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>30</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	Bereich Landrat	
<b>Amt</b>	Referat Personal und Organisation	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0002	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
ArbStättV, DGUV Vorschriften		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Verlängerung des Austauschrhythmus von Verbandskästen</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Die Unfallverhütungsvorschriften und die Verordnung über Arbeitsstätten verpflichtet die Landkreisverwaltung zur Vorhaltung von genormtem, vollständigem und verwendbarem Erste-Hilfe-Material in der Verwaltung und in Kraftfahrzeugen. In den Jahren 2012 und 2013 wurde bereits eine Vielzahl von hochwertigen Verbandskästen mit einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren nachgerüstet oder ausgetauscht. Bis zum Ablauf des Verfallsdatums ist nur einzeln entnommenes Erste-Hilfe-Material oder bereits eher ablaufendes Sterilmaterial nachzufüllen.		
Termin des Maßnahmenbeginns	01.01.2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	01.01.2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1202.01 / 426101	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen		0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen		0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-0,5</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>8,3</b>
nicht auszufüllen	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>8,3</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>31</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	Bereich Landrat	
<b>Amt</b>	Referat Personal und Organisation	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0002	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
§ 23 SächsBG, § 5 TVöD-V		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
Einsparung von Fortbildungskosten mittels Durchführung von Inhouse-Veranstaltungen durch spezialisierte Beschäftigte		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<p>In Umsetzung der strikten Sparvorgaben werden die Planansätze der Fortbildungskosten reduziert. Betroffen sind sowohl die Aufwendungen für die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung) als auch für den Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung). Jeder Fort- bzw. Weiterbildungsantrag wird auch außerhalb der vorläufigen Haushaltsführung auf seine Unabdingbarkeit hinsichtlich des Weiterbildungsanfordermisses und seines Zeitpunktes geprüft. Zur Wissenerhaltung oder -mehrung lediglich nützliche Fort- bzw. Weiterbildungsmaßnahmen werden nicht unterstützt. Aufgrund der geringeren Möglichkeiten zum Einkauf von Leistungen für Schulungen und Seminare bei externen Dritten sind die Möglichkeiten für Inhouse-Schulungen durch Beschäftigte mit hohem Sach- und Fachverstand sowie Kompetenz zur Wissensvermittlung zu sondieren und zielgerichtet zu fördern. Diese Beschäftigten sollen z.B. im Rahmen der leistungsorientierten Bezahlung eine Zielvereinbarung zur Vorbereitung und Durchführung von Schulungen zu ausgewählten Themen vereinbaren. Gleichzeitig werden alle Beschäftigten zum Selbststudium und zum intensiven kollegialen Wissensaustausch angehalten sowie auf die Möglichkeiten hingewiesen, ihr Wissen aus ureigenem Interesse an der Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung eines marktgerechten fachlichen Leistungsvermögens auch auf eigene Kosten zu schulen. Die den Beschäftigten dadurch ggf. entstehenden Kosten können bei der Abgabe der Einkommenssteuererklärung als Werbungskosten steuerlich berücksichtigt werden, was finanziell entlastend wirkt.</p>		
Termin des Maßnahmenbeginns	01.01.2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	01.01.2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>		<b>Bezeichnung</b>
11.1202.01 / 426103		Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	129,9	140,0	170,0	150,0	150,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129,9</b>	<b>-140,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	127,6	140,0	170,0	150,0	150,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127,6</b>	<b>-140,0</b>	<b>-170,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen	nicht auszufüllen	123,3	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	nicht auszufüllen	<b>-123,3</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	nicht auszufüllen	123,3	200,0	200,0	200,0	200,0
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	nicht auszufüllen	<b>-123,3</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
nicht auszufüllen	26,7	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>-173,3</b>				
nicht auszufüllen	26,7	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173,3</b>				
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>32</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	Bereich Landrat	
<b>Amt</b>	Referat Personal und Organisation	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0002	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
§§ 11, 12a ArbGG, §§ 67, 154 VwGO		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Reduzierung von zu zahlenden und/oder zu erstattenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten bei Rechtsstreitigkeiten</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Durch Vermeidung von arbeits- und verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten können unmittelbar erstattungspflichtige Gerichts- und Rechtsanwaltskosten eingespart werden. In arbeitsrechtlichen Streitigkeiten vor Landes- und Bundesarbeitsgerichten ist der kostenfreien Vertretung durch den KAV Sachsen gegenüber der kostenauslösenden Vertretung durch Fachanwälte für Arbeitsrecht der Vorzug zu geben.		
Termin des Maßnahmenbeginns	01.01.2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	01.01.2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1202.01 / 443105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Aufwendungen	27,5	37,6	38,5	38,7	39,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27,5</b>	<b>-37,6</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,7</b>	<b>-39,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	31,6	37,6	38,5	38,7	39,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31,6</b>	<b>-37,6</b>	<b>-38,5</b>	<b>-38,7</b>	<b>-39,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen		34,7	37,5	38,2	38,9	39,6
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-34,7</b>	<b>-37,5</b>	<b>-38,2</b>	<b>-38,9</b>	<b>-39,6</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen		34,7	37,5	38,2	38,9	39,6
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-34,7</b>	<b>-37,5</b>	<b>-38,2</b>	<b>-38,9</b>	<b>-39,6</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	4,0	1,5	0,8	0,1	-0,6
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>5,8</b>				
nicht auszufüllen	4,0	1,5	0,8	0,1	-0,6
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,8</b>				
nicht auszufüllen					



<b>Lfd. Nummer</b>	<b>33</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bereich Landrat</b>	
<b>Amt</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0200/Kreiskasse/Vollstreckung	
<b>Rechtscharakter (bitte ankreuzen)</b>		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
SächsGemO, SächsKomKBVO		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Reduzierung Zinsaufwand</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Durch erfolgreiches Zinsmanagement, laufende Liquiditätsanalyse und Verhandlungen mit den Banken soll der Aufwand für Kassenkreditzinsen bzw. Verwahrentgelt minimiert werden. Durch Verhandlungen mit der Hausbank des Landkreises (Ostsächsische Sparkasse Dresden) ist zu erreichen, dass die Sonderregelung zum Verwahrentgelt i. H. v. 0,40 % p.a. (seit 01.08.2017 Freibetrag bis 10,0 Mio) verlängert wird. Der Kassenkreditvertrag mit der DKB ist zu erhalten, dadurch ist die Inanspruchnahme von 10 Mio. Kassenkredit zu 0 % möglich. Annahme: z.B.: Für 1,0 Mio Zahlung Verwahrentgelt: 11,11 EUR/Tag - bei Vermeidung Einsparung jährlich 4000 EUR möglich. Bei Einsparung von Kassenkreditzinsen (statt z.Z.0,07 % bei OSK DD für 1,0 Mio: 1,94 EUR/Tag - bei Nutzung 0%-Satz Einsparung jährlich 700 EUR).		
Termin des Maßnahmenbeginns	Januar 2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	Januar 2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
Maßnahme wird im Rahmen der Pflichtaufgabe vollzogen		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1302.00/451701	Zinsaufwand	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	3,7	40,0	50,0	50,0	50,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3,7</b>	<b>-40,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	3,7	40,0	50,0	50,0	50,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3,7</b>	<b>-40,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen		15,0	6,0	7,0	8,0	9,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-9,0</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen		15,0	6,0	7,0	8,0	9,0
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-9,0</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
nicht auszufüllen					
	35,0	44,0	43,0	42,0	41,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>205,0</b>
nicht auszufüllen					
	35,0	44,0	43,0	42,0	41,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>205,0</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>34</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	<b>Bereich Landrat</b>	
<b>Amt</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0200/Kreiskasse/Vollstreckung	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
SächsVwVG, SächsVwKG, SächsKVZ, Verwaltungskostensatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Erhöhung der Erträge für Mahngebühren</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
durch Verkürzung der Mahnlaufzeiten (Erstellung Mahnlauf statt bisher 4 Wochen nach Fälligkeit auf 3 Wochen nach Fälligkeit) Erhöhung der Erträge von Mahngebühren um ca. 3.000 EUR jährlich (Annahme: 50 Mahnungen pro Monat mit 5,00 EUR Mahngebühren mehr). Dabei ist zu beachten, dass Mehrkosten für Porto in Höhe von ca. 260 EUR jährlich entstehen. Nach Rücksprache mit Ref. IS kann diese Größe (600 x 0,44 EUR) mit dem gegenwärtigen Planansatz durch Ref. IS mit abgedeckt werden.		
Termin des Maßnahmenbeginns	Januar 2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	Januar 2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
Maßnahme wird im Rahmen der Pflichtaufgabe vollzogen		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1302.00/356202	Mahngebühren	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	55,7	55,0	55,0	55,0	55,0	
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55,7</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	<b>55,0</b>	
Einzahlungen	53,0	50,0	50,0	50,0	50,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			62,4	63,4	63,4	63,4	63,4
Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>62,4</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	
Einzahlungen	nicht auszufüllen	55,0	63,4	63,4	63,4	63,4	
Auszahlungen			0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>55,0</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>	<b>63,4</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	7,4	8,4	8,4	8,4	8,4
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>41,0</b>
nicht auszufüllen	5,0	13,4	13,4	13,4	13,4
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>58,6</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>35</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	1	
<b>Amt</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	1600	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
keine		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
Verbesserung der Auslastung der Parkflächen des Landratsamtes in Pirna		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<p>Aufgrund von Untersuchungen sollten im Parkdeck unter Beibehaltung von ausreichend Parkflächen für den Besucherverkehr weitere Parkflächen an Mitarbeiter vermietet werden. Zunächst sollten weitere 20 Parkplätze vermietet werden, ggf. weitere Aufstockung um 5 Stellflächen.</p> <p>Außerdem sollte die Auslastung der Parkflächen des von der SEP gemieteten Parkplatzes verbessert werden. Hierzu wurde eine neue Lärmimmissionsprognose erstellt. In deren Ergebnis können ggf. Stellplätze fremdvermietet werden oder eine Teilkündigung in Betracht gezogen werden.</p> <p>Konsolidierung 6.200 € jährlich.</p> <p>Die zur Verfügung stehenden 20 Parkplätze im Parkhaus wurden bereits ab 2016/27 vermietet. Die noch offenen 5 Stellplätze sind vorerst als Reserve vorgesehen, da oft durch befristete Krankheit, Schwangerschaft u. ä. kurzfristig Bedarf an Stellflächen im Parkhaus vorliegt.</p> <p>Die Auslastung der Stellflächen im Schloßpark hat sich u. a. durch Fremdvermietung stabilisiert trotz Rückgangs von Anmietungen aus dem eigenen Haus (!). Derzeit sind 147 Stellplätze vermietet, davon 25 außerhalb des LRA (möglich durch Änderung Mietvertrag und neue Lärmprognose). Durch Werbung direkt am Parkplatz soll durch Fremdvermietung weiter die Auslastung verbessert werden.</p> <p>Das ursprüngliche Ziel der Einnahmeerhöhung auf 60 T€ wird aktuell nicht erreicht.</p>		
Termin des Maßnahmenbeginns	sofort	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
keine		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1303.06 / 341103	Mieten Stellplätze	
11.1303.01 / 341104	Mieten Parkhaus	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2017 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	53,8	53,8	53,8	53,8	
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	
Einzahlungen	0,0	53,8	53,8	53,8	53,8	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	<b>53,8</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			60,0	54,1	54,1	54,1	54,1
Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>60,0</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	
Einzahlungen	nicht auszufüllen	60,0	54,1	54,1	54,1	54,1	
Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60,0</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>	

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	6,2	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>7,4</b>				
nicht auszufüllen	6,2	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7,4</b>				
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>36</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	Landrat	
<b>Amt</b>	Büro Landrat	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0100 / Bereich Landrat	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Erhebung einer Avalprovision für die gegenüber der KEG durch den Landkreis gewährte Bürgschaft</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Der Landkreis hat gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) seit dem 11.05.2001 eine modifizierte Ausfallbürgschaft für die KEG übernommen. Der Saldo für dieses Darlehen betrug am 31.12.2016 1.228.909,15 €. Für die Übernahme der Bürgschaft hat der Landkreis bis zum Ende der Kreditlaufzeit (2031) mit der KEG einen Vertrag zur Zahlung einer Avalprovision in Höhe von 0,5 % p.a.geschlossen.		
Termin des Maßnahmenbeginns	01.01.2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	01.01.2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
Der jährliche Betrag sinkt entsprechend dem Saldo des Kredites.		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1304.00 / 369101	sonstige Finanzerträge	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			5,7	5,2	4,8	4,4	4,0
Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	
Einzahlungen	nicht auszufüllen	5,7	5,2	4,8	4,4	4,0	
Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5,7</b>	<b>5,2</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
nicht auszufüllen	5,7	5,2	4,8	4,4	4,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>24,1</b>
nicht auszufüllen	5,7	5,2	4,8	4,4	4,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>24,1</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>37</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	Bereich Landrat	
<b>Amt</b>	Hauptamt	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0500	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Verlängerung des Prüfzyklusses für ortsveränderliche elektrische Geräte</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Durch die sehr guten Ergebnisse bei der letzten Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Geräte im Landratsamt wurde uns die Option aufgezeigt, dass man den Prüfzyklus auf 4 Jahre verlängern kann. Diese Option soll für 2017 gezogen werden. Ab 2019 wird der Prüfzyklus vorerst wieder auf 2 Jahre festgelegt.		
Termin des Maßnahmenbeginns	01.01.2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	01.01.2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
keine		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1601.01 / 425501	Aufwendung für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	21,2	10,3	42,0	13,5	42,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>-42,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-42,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	21,2	10,3	42,0	13,5	42,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21,2</b>	<b>-10,3</b>	<b>-42,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-42,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen			13,5	47,0	13,5	49,0	15,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-13,5</b>	<b>-47,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-49,0</b>	<b>-15,0</b>	
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen		13,5	47,0	13,5	49,0	15,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-13,5</b>	<b>-47,0</b>	<b>-13,5</b>	<b>-49,0</b>	<b>-15,0</b>	

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	0,0	-5,0	28,5	-7,0	27,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>43,5</b>
nicht auszufüllen					
	0,0	-5,0	28,5	-7,0	27,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>43,5</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>38</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	Bereich Landrat	
<b>Amt</b>	Hauptamt	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0500	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Verzögerung des Austauschs von Altinventar</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
An den Verwaltungsstandorten Dippoldiswalde und Freital sowie teilweise in den Objekten Prima Krietschwitzer Straße 1 und Schloßpark 22 sind noch sehr alte Möbel vorhanden, welche teilweise nicht mehr den aktuellen ergonomischen Standards entsprechen. Diese sollen zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung nun noch länger benutzt werden.		
Termin des Maßnahmenbeginns	01.01.2017	
voraussichtlich. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	01.01.2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
keine		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1601.01 / 425301	Aufwendung für den Erwerb des beweglichen Vermögens	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	67,4	89,0	50,0	85,0	85,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67,4</b>	<b>-89,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	61,8	89,0	50,0	85,0	85,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61,8</b>	<b>-89,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-85,0</b>	<b>-85,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>								
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit								
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022		
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen			50,0	50,0	65,0	65,0	65,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>		
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlungen		50,0	50,0	65,0	65,0	65,0		
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>		

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	35,0	35,0	20,0	20,0	20,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>130,0</b>
nicht auszufüllen	35,0	35,0	20,0	20,0	20,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>130,0</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>39</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	Bereich Landrat	
<b>Amt</b>	Hauptamt	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	0500	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
keine		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Erhöhung der Nutzungsdauer von IT-Standardtechnik - Monitore und Kleingeräte</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Die im Landratsamt genutzte Monitore und Kleingeräte werden nur bei einem tatsächlichen techn. Defekt bzw. bei fehlender Einhaltung von arbeitsmedizinischen Anforderungen ausgetauscht/ersetzt. Die Anzahl der jährlich zu ersetzenden Geräte wird daher auf einen Austauschbedarf von 50% der nach Nutzungsdauer zu kalkulierenden Menge reduziert. Dies führt ggf. mittelfristig zu einem zusätzlichen Austauschbedarf.  Daraus ergibt sich in 2017-2020 ein Konsolidierungsvolumen von jährlich 36 T €.		
Termin des Maßnahmenbeginns	2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	01.01.2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
höhere operative Störungen, Verschlechterung der Arbeitsplatzausstattung		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1602.01 / 425301	Erwerb von Sachen des bewegl. Anlagevermögens bis 410 € (seit 2018: 800 €)	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	61,2	46,0	106,0	202,0	202,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61,2</b>	<b>-46,0</b>	<b>-106,0</b>	<b>-202,0</b>	<b>-202,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	56,7	46,0	106,0	202,0	202,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56,7</b>	<b>-46,0</b>	<b>-106,0</b>	<b>-202,0</b>	<b>-202,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>						
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
		2018	2019	2020	2021	2022
Erträge	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen		141,0	108,0	122,0	147,0	147,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-141,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-122,0</b>	<b>-147,0</b>	<b>-147,0</b>
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen	nicht auszufüllen	141,0	108,0	122,0	147,0	147,0
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-141,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-122,0</b>	<b>-147,0</b>	<b>-147,0</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	48,0	81,0	67,0	55,0	55,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>	<b>306,0</b>				
nicht auszufüllen	48,0	81,0	67,0	55,0	55,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306,0</b>				
nicht auszufüllen					



Lfd. Nummer	<b>40</b>	
Geschäftsbereich	Bereich Landrat	
Amt	Hauptamt	
Budget / Bezeichnung	0500	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>X</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
keine		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Reduzierung des Aufwandes für operativen IT-Bedarf durch Reduzierung von Umzügen innerhalb der Verwaltungsliegenschaften</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Umzüge, zusätzliche Wechselarbeitsplätze und strukturelle Änderungen führen zu operativen Zusatzbedarfen im Bereich IT. Bei einer restriktiven Planung und Reduzierung von Umzügen innerhalb der Verwaltung und Vermeidung von Strukturänderungen können diese operativen Bedarfe gesenkt und damit Kosten reduziert werden.  Das dabei zu realisierende Konsolidierungsvolumen wird auf maximal ca. 13 T € /Jahr geschätzt.		
Termin des Maßnahmenbeginns	2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	01.01.2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
höhere operative Störungen, Verschlechterung der Arbeitsplatzausstattung		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
11.1602.01 / 425301	Erwerb von Sachen des bewegl. Anlagevermögens bis 410 € (ab 2018: 800 €)	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	61,2	46,0	106,0	202,0	202,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61,2</b>	<b>-46,0</b>	<b>-106,0</b>	<b>-202,0</b>	<b>-202,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	56,7	46,0	106,0	202,0	202,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56,7</b>	<b>-46,0</b>	<b>-106,0</b>	<b>-202,0</b>	<b>-202,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen			141,0	108,0	122,0	147,0	147,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-141,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-122,0</b>	<b>-147,0</b>	<b>-147,0</b>	
Einzahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen		141,0	108,0	122,0	147,0	147,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-141,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-122,0</b>	<b>-147,0</b>	<b>-147,0</b>	

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	13,0	13,0	13,0	HSK-Maßnahme abgeschlossen	HSK-Maßnahme abgeschlossen
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>39,0</b>
nicht auszufüllen				HSK-Maßnahme abgeschlossen	HSK-Maßnahme abgeschlossen
	13,0	13,0	13,0		
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>39,0</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>		<b>41</b>
<b>Geschäftsbereich</b>		<b>Bereich Landrat</b>
<b>Amt</b>		<b>Hauptamt</b>
<b>Budget / Bezeichnung</b>		0500
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
verwaltungstechnisch erforderliche Aufgabe zur Unterstützung der fachlichen Arbeit der Fachämter - interne Leistung		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Einsparung von Aufwendungen für die Bereitstellung von analogen und digitalen Printmedien</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Zur Erzielung von Einsparungen bzw. zur Konsolidierung der Ausgaben für die HH-Jahre 2019-22 wurde in einer Org.-Analyse empfohlen, die Budgetverantwortung für die Anschaffung von Printmedien auf die einzelnen Ämter zu übertragen. Hierfür wurden die in der zentralen Verwaltungsbibliothek geführten Medienübersichten zu den Ausgaben der jeweiligen Ämter genutzt.		
Grundsatzwerke (Gesetzblätter, Zeitschriften-Abos im Umlauf, Kommentare, VwVfG usw.) werden weiterhin über das Budget der Verwaltungsbibliothek als zentrale, ämterübergreifende Servicestelle, beschafft.		
Die empfohlenen Maßnahmen der Jahre 2016 und 2017 für Einsparungen der Ämter bleiben bestehen:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung, inwieweit abonnierte Zeitschriften, Zeitungen und lose Blattsammlungen für die Aufrechterhaltung der täglichen Arbeit unabdingbar sind. Kündigungen von Zeitschriftenabonnements sind bis zum 30.09. des jeweiligen Jahres vorzunehmen.</li> <li>- Prüfung, inwieweit online-Zugänge für Recherchetools etc. wirklich genutzt werden und für die tägliche Arbeit unabdingbar sind.</li> <li>- Prüfung, inwieweit die Anschaffung von Doppel- bzw. Mehrfachexemplaren von Medien in den einzelnen Referaten zu vermeiden ist.</li> </ul>		
Termin des Maßnahmenbeginns		frühestens Herbst 2017
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit		01.01.2019
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
Die angesetzten Maßnahmen sollten keine Auswirkungen auf die Aufgabenerfüllung haben.		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>		<b>Bezeichnung</b>
11.1606.00 / 443102		Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufwendungen	88,3	87,4	90,0	90,0	90,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88,3</b>	<b>-87,4</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	nicht auszufüllen
Auszahlungen	87,4	87,4	90,0	90,0	90,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87,4</b>	<b>-87,4</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen			85,0	90,0	90,0	90,0	90,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-85,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>
Einzahlungen	nicht auszufüllen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Auszahlungen		85,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-85,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	

Konsolidierungspotential					
nicht auszufüllen	2018	2019	2020 (Basis 2019)	2021 (Basis 2019)	2022 (Basis 2019)
	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>5,0</b>
nicht auszufüllen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>5,0</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>42</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	2	
<b>Amt</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	2500	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe		
Pflichtaufgabe	<b>x</b>	
Pflichtaufgabe nach Weisung		
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
WaffG, Gewo, SchfHWG, OwiG		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Erhöhung der Gebühren</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
<u>Waffenrecht</u> : Erhebung Gebühren sonstiger waffenrechtlicher Amtshandlungen (Waffenkontrollen) im Rahmen von 50-500 Euro lt. SächskVZ <u>Schornsteinfegerbereich</u> : Anhebung der Verwaltungsgebühren für Zweitbescheide, Leistungsbescheide nach Ersatzvornahmen, Gebührenbescheide für Beitreibung, sowie Duldungsverfügungen; Erhöhung der Einnahmen im Bußgeldverfahren nach § 24 SchfHWG usw. <u>Gewerberecht</u> : Gebührenerhöhung im § 34c Bereich, Gewerbeuntersagung, Zuverlässigkeitsprüfungen nach § 34a usw. Anhebungen sämtlicher Bußgelder in vorgenannten Bereichen		
Termin des Maßnahmenbeginns	2017	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2017	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
zusätzliche Assistenstelle notwendig zur Zuarbeit für die SB im gesamten Referat für Einnahmeerzielung		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
12.2101.00 / 331101 + 87.400	Erhöhung Erträge	
P Bereich Aufwand 39.000 €	Assistentenstelle	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	189,9	112,6	112,6	112,6	112,6	
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189,9</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>	
Einzahlungen	187,3	112,6	112,6	112,6	112,6	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187,3</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>	<b>112,6</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			230,0	230,0	230,0	230,0	230,0
Aufwendungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	
Einzahlungen	nicht auszufüllen	230,0	230,0	230,0	230,0	230,0	
Auszahlungen			0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>587,0</b>
nicht auszufüllen	117,4	117,4	117,4	117,4	117,4
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>587,0</b>
nicht auszufüllen					

<b>Lfd. Nummer</b>	<b>48</b>	
<b>Geschäftsbereich</b>	1	
<b>Amt</b>	Amt für Straßenbau und Verkehr	
<b>Budget / Bezeichnung</b>	1100	
<b>Rechtscharakter</b> (bitte ankreuzen)		
Freiwillige Aufgabe	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/>	
Pflichtaufgabe nach Weisung	<input type="checkbox"/>	
<b>Rechtsgrundlage(n)</b>		
keine		
<b>Maßnahmenbezeichnung</b>		
<b>Vermarktung Flächenanteile Liegenschaften Straßenmeistereien</b>		
<b>Maßnahmenbeschreibung</b>		
Mit der Übernahme der Liegenschaften der Straßenmeistereien in das Eigentum des Landkreises könnten u.a. Flächenanteile der Winterdienststützpunkte in Königstein und Ulberndorf einer Vermarktung zugeführt werden. Interessenbekundungen z. B. durch ZAOE -Wertstoffhöfe, liegen vor. Ein Einsatz von Personal der Straßenmeistereien für die Abwicklung der Aufgaben sollte dabei geprüft werden. Ausgehend von einer verwertbaren Fläche von ca. 12.700 m <sup>2</sup> und einem Mietpreis (Lagerflächen von 0,50 €) könnten jährlich Erträge in Höhe von ca. 6.300 € erzielt werden. Die Einnahme ist ein Bestandteil des Ertragskontos, hier sind noch andere Erträge geplant. Weiter Erträge für andere Leistungen sind ab 2018 nicht mehr angefallen und somit nicht mehr Bestandteil der HH-Planung ab 2018.		
Termin des Maßnahmenbeginns	2019	
voraussichtl. Zeitpunkt der Haushaltswirksamkeit	2019	
<b>Auswirkungen der Maßnahme auf die Aufgabenerfüllung</b>		
keine		
<b>Haushaltsseitige Auswirkung der Konsolidierungsmaßnahme (Angaben in T€)</b>		
<b>Buchungsstelle(n)</b>	<b>Bezeichnung</b>	
54.2001.00 / 341102	Kreisstraßen Direktaufwand - Verpachtung	
nach Konsolidierung Buchungsstelle 54.2001.00/332101		

<b>Haushaltsseitige Auswirkung vor Konsolidierung</b>						
Plan 2016 - Ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit						
	RE 2015	Plan 2016	2017	2018	2019	nicht auszufüllen
Erträge	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2	
Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	
Einzahlungen	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2	nicht auszufüllen
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	

<b>Haushaltsseitige Auswirkung nach Konsolidierung</b>							
ordentliches Ergebnis / Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vw-Tätigkeit							
	nicht auszufüllen	2018	2019	2020	2021	2022	
Erträge			11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	
Einzahlungen	nicht auszufüllen	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	
Auszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>	

<b>Konsolidierungspotential</b>					
	2018	2019	2020	2021	2022
nicht auszufüllen			(Basis 2019)	(Basis 2019)	(Basis 2019)
	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>Gesamtkonsolidierung ordentl. Ergebnis</b>					<b>21,0</b>
nicht auszufüllen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>Gesamtkonsolidierung ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>21,0</b>
nicht auszufüllen					

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

9.  
Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden  
Auszahlungen

gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Euro					
2017		0	0	0	0	0
2018			7.045.100	2.200.000	0	0
2019				6.669.100	1.500.000	0
2020					3.206.000	0
<b>Summe:</b>		<b>0</b>	<b>7.045.100</b>	<b>8.869.100</b>	<b>4.706.000</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	0

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

10.  
Übersicht  
über die im Ergebnishaushalt zu  
veranschlagenden Instandhaltungs- und  
Instandsetzungsmaßnahmen von  
erheblichem Umfang



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

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2019	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2020	Erträge Ansatz des Folgejahres 2020
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.1303.01 / 2001-13	Schönheitsreparaturen §23,2(b)	301.700	0	315.100	0
11.1303.01 / 2002-13	Instandsetzungen §23,2(a)	223.200	0	233.400	0
11.1303.07 / 2019-13	Instandsetzungen Heizhaus	50.000	0	25.000	0
21.7101.03 / 2017-07	Containerlösung Sanierung Weißeritzgymnasium	48.800	0	0	0
21.7101.03 / 2020-07	Instandsetzung Mühlgraben	0	0	80.000	0
21.7101.05 / 2019-04	Instandsetzung mobiles Raumsystem	0	0	150.000	0
22.1501.08 / 2020-08	Klimatisierung	0	0	10.000	0
23.1101.04 / 2019-07	Dachsanierung Haus 1	200.000	0	1.000.000	480.000
23.1101.04 / KOMINVB1	Dachsanierung BSZ Freital	0	1.000.000	0	0
23.1101.04 / KOMINVB2	Dachsanierung AS Glashütte	0	190.500	0	0
42.4101.00 / 2001-99	RSBB Altenberg Instandhaltung ZWB 1	173.900	128.900	225.000	172.000
54.2001.00 / 8001-00	Unterhaltung u. Instandsetzung Kreisstraßen	2.112.000	1.900.000	2.162.000	1.900.000
54.2001.00 / 8002-00	Direktaufwand (SM) Kreisstraßen	415.000	0	310.000	0

# Landkreis Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

11.  
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 - Blatt 2

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (laufendes Haushaltsjahr)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				<p style="color: red; font-weight: bold;">Die einzelnen Positionen werden nicht durch das Landratsamt gewährt, sondern sind aus der Fraktionsfinanzierung zu realisieren.</p>
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, 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 ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

12.

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 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2020
	Euro				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.152.007	9.152.007	5.500.007	5.500.007	
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.365.683	43.765.700	45.883.100	43.473.100	6.498.200
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (vorläufige Werte, da Jahresabschlüsse noch nicht erstellt)	3.610.700	2.100.000	2.000.000	1.900.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	10.100.643	9.774.551	9.431.690	9.071.198	
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>67.229.033</b>	<b>64.792.258</b>	<b>62.814.797</b>	<b>59.944.305</b>	
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	0	
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>67.229.033</b>	<b>64.792.258</b>	<b>62.814.797</b>	<b>59.944.305</b>	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.305.732	1.221.078	1.136.424	1.051.770	

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

13.  
Übersicht  
über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen

gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO

**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 2019	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
	Euro			
1	2		3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	6.736.050	11.494.250
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	2.665.805	5.526.927	6.641.890
Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.864.618	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.864.618</b>	<b>2.665.805</b>	<b>12.262.977</b>	<b>18.136.140</b>



Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

14.  
Übersicht  
über den voraussichtlichen  
Stand der Rückstellungen

gemäß § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art der Rückstellungen	Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum	voraussichtlicher Stand zum
	1. Januar des Vorjahres	1. Januar des Haushaltsjahres	31. Dezember des Haushaltsjahres 2019	31. Dezember des Haushaltsjahres 2020
Euro				
1	2	3	4	5
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	391.400,00	565.000,00	634.600,00	694.000,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	161.100,00	175.500,00	181.500,00	181.000,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.493.000,00	3.792.100,00	3.894.100,00	4.094.100,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	3.300.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.475.500,00</b>	<b>7.562.600,00</b>	<b>7.210.200,00</b>	<b>6.969.100,00</b>

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

15.  
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 2017)	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr 2020)	das	das 2.	das 3.	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					1	2	3	4
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	14.516.500	13.512.700	12.707.300	12.418.900	11.938.300	11.729.400	11.436.400
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	888.500	140.600	0	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	14.516.500	14.401.200	12.847.900	12.418.900	11.938.300	11.729.400	11.436.400
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen							
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0	899.300	584.000	96.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten (ohne Sammelsonderposten)	4.743.600	7.230.200	6.184.600	6.094.700	6.020.800	5.958.300	5.873.400
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	4.743.600	8.129.500	6.768.600	6.190.700	6.021.800	5.959.300	5.874.400
9	= <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 8 ./, Nummer 4)	<b>-9.772.900</b>	<b>-6.271.700</b>	<b>-6.079.300</b>	<b>-6.228.200</b>	<b>-5.916.500</b>	<b>-5.770.100</b>	<b>-5.562.000</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-6.282.500	-6.522.700	-6.324.200	-5.917.500	-5.771.100	-5.563.000
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>0</b>	<b>-6.282.500</b>	<b>-3.261.350</b>	<b>-3.162.100</b>	<b>-2.958.750</b>	<b>-2.885.550</b>	<b>-2.781.500</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-6.282.500	-3.261.350	-3.162.100	-2.958.750	-2.885.550	-2.781.500
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	0	4.148.405	2.417.722	1.018.963	0	1.168.807	4.374

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.



Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

16.  
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
und  
Beteiligungen des Landkreises  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1  
Wirtschaftspläne der Sondervermögen

## Anlagenverzeichnis

der Wirtschaftspläne für das Jahr 2019 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

<b>Gesellschaft</b>	<b>Beschluss Gesellschafterversammlung zum Wirtschaftsplan 2019</b>
OVPS Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna- Sebnitz GmbH	AR-Beschluss am 07.12.2018 GV-Beschluss am 18.12.2018
GVS Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 22.11.2018 GV-Beschluss am 30.11.2018
KEG Kreientwicklungsgesellschaft mbH	AR-Beschluss am 05.12.2018 GV-Beschluss am 13.12.2018
WiA Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH	AR-Beschluss 20.09.2018 GV-Beschluss im Umlaufverfahren
RVD Regionalverkehr Dresden GmbH	AR-Beschluss am 07.12.2018 GV-Beschluss am 18.12.2018

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

16.  
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
und  
Beteiligungen des Landkreises  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.1  
Wirtschaftsplan  
OVPS



# **Wirtschaftsplan**

nach Sächs. EigBVO

der

OVPS - Oberelbischen Verkehrsgesellschaft Pirna - Sebnitz mbH

für das

## **Wirtschaftsjahr 2019 / Stand 30.11.2018**

### Inhalt :

- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht

**Erfolgsplan 2019** (gemäß § 4 SächsEigBVO)

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Planansatz	Erläuterungen
		2017	2018	2019	
		TE	TE	TE	Wirtschaftsplan
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	13.178,7	13.237,0	14.147,0	<i>Hinweis: gemäß BILRUG Umgliederung von sonstigen Erträgen in Umsatzerlöse</i> 2019: Verbunderhebung 2016/17 > + 18 T€
4.	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>				
dav.:	ÖDA Landkreis ÖPNV Bus	2.002,4	2.002,4	2.378,6	Wirtschaftsjahr 2019: Citybuslinie Pirna bis 29.06.19
dav.:	Zuwendung Landkreis ÖPNV Fähre Strab. u. Lehrausb.	175,0	175,0	175,0	
dav.:	Interkommunaler Finanzausgleich	338,2	334,4		
dav.:	Betriebszuschuss Stadt Pirna Citybus	47,4	91,4	45,6	
	<i>Betriebszuschüsse/Zuwendungen</i>	2.563,0	2.603,2	2.599,2	
dav.:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-Zuschüsse	740,0	690,5	644,3	
dav.:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Invest.-Zulagen	0,2	0,2	0,2	
dav.:	Erträge aus Fördermittel für Reparaturen	21,0			
dav.:	übrige sonstige Erträge, einschl. außergewöhnl. Erträge	546,0	320,3	434,3	
	<i>sonstige betriebliche Erträge einschl. außerordentlichen Erträgen</i>	3.870,2	3.614,2	3.678,0	
	<b>Summe Erträge (ohne Zinserträge)</b>	17.048,9	16.851,2	17.825,0	
5.	<b>Materialaufwand</b>				2019: Dieselpreis 1,10 €/l
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.940,9	2.928,9	3.454,9	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.311,9	1.225,9	1.302,9	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	4.252,8	4.154,8	4.757,8	
6.	<b>Personalaufwand</b>				dav. Auswirkungen Betriebliche Altersvorsorge
a)	Löhne und Gehälter	7.448,6	7.730,6	8.034,2	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung...	1.463,0	1.455,0	1.661,9	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	8.911,6	9.185,6	9.696,1	

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Planansatz	Erläuterungen  Wirtschaftsplan
		2017	2018	2019	
		T€	T€	T€	
7.	<b>Abschreibungen</b>				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.300,8	2.351,3	2.421,0	
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen, einschl. außergew.Aufwendungen</b>	1.490,7	1.359,6	1.425,5	
	<b>Summe Aufwendungen / ohne Zinsen und sonst. Steuern</b>	16.955,9	17.051,3	18.300,4	
11.	sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr., dav. aus verbund. Unternehmen *	0,0	0,0	0,0	
13.	Zinsen u. ähnl. Aufwend., dav. an verbund Unternehmen *	107,5	91,8	91,7	2019: dav. 38,0 T€ Zinsen durch Kauf RVD
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-14,5	-291,9	-567,1	
19.	sonstige Steuern	34,1	15,0	15,0	
20.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-48,6	-306,9	-582,1	

## Liquiditätsplan 2019 (gemäß § 5 SächsEigBVO)

Kapitalflussrechnung nach DRS 2:		Ist	Plan	Planansatz	Erläuterungen
		2017	2018	2019	
1.	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-48,6	-306,9	-582,1	
2.	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	2.300,8	2.351,3	2.421,0	
3.	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-147,0			
4.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-740,2	-690,7	-644,5	Auflösung der Sopo. Fördermittel
5.	+/- Verlust / Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-16,0	-10,0	11,0	
6.	+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-517,0	60,5	-72,1	
7.	+/- der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	109,0		-100,0	
9.	= <i>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)</i>	941,0	1.404,2	1.033,3	
10.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	21,0	10,0	11,0	
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.608,0	-1.121,4	-4.297,9	Investitionen
16.	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten				
17.	- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten				
20.	= <i>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)</i>	-1.587,0	-1.111,4	-4.286,9	
21.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	590,0		1.646,6	Fördermittelzugang
23.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	750,0	1.000,0	2.200,0	Kreditaufnahme
24.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	-1.378,0	-1.439,0	-1.500,7	Kredittilgung
25.	= <i>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)</i>	-38,0	-439,0	2.345,9	
26.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9., 20., und 25.)	-684,0	-146,2	-907,7	
28.	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.519,0	2.005,2	1.652,6	
29.	= <i>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</i>	1.835,0	1.859,0	744,9	

## Finanzplanung 2019 (gemäß § 6 SächsEigBVO)

Bezeichnung	Ist	Planzahlen	Planjahr	1.	2.	3.
	2017 T€	Geschäftsjahr 2018 T€	2019 T€	Folgejahre 2020 T€	2021 T€	2022 T€
<b>1. Erträge und Aufwendungen / Erfolgsplan</b>						
lt. § 4 SächsEigBVO						
<b>Erlöse und Erträge</b>						
Umsatzerlöse	13.178,7	13.237,0	14.147,0	14.288,5	14.431,4	14.575,7
Sonstige betriebliche Erträge	3.870,2	3.614,2	3.678,0	3.680,0	3.690,0	3.700,0
<b>Summe Erträge / ohne Zinserträge</b>	<b>17.048,9</b>	<b>16.851,2</b>	<b>17.825,0</b>	<b>17.968,5</b>	<b>18.121,4</b>	<b>18.275,7</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Materialaufwand	4.252,8	4.154,8	4.757,8	4.769,7	4.781,6	4.793,6
Personalaufwand	8.911,6	9.185,6	9.696,1	9.890,0	10.087,8	10.289,6
Abschreibungen	2.300,8	2.351,3	2.421,0	2.476,7	2.258,8	2.072,7
sonst. betriebliche Aufwendungen	1.490,7	1.359,6	1.425,5	1.430,0	1.435,0	1.440,0
<b>Summe Aufwendungen / ohne Zinsen und sonst. Steuern</b>	<b>16.955,9</b>	<b>17.051,3</b>	<b>18.300,4</b>	<b>18.566,4</b>	<b>18.563,2</b>	<b>18.595,9</b>
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	107,5	91,8	91,7	85,3	74,3	60,4
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-14,5</b>	<b>-291,9</b>	<b>-567,1</b>	<b>-683,2</b>	<b>-516,2</b>	<b>-380,6</b>
Sonstige Steuern	34,1	15,0	15,0	14,5	14,5	14,5
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-48,6</b>	<b>-306,9</b>	<b>-582,1</b>	<b>-697,7</b>	<b>-530,7</b>	<b>-395,1</b>
<b>2. Mittelzu- und Abfluss / Liquiditätsplan</b>						
lt. § 5 SächsEigBVO						
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-48,6	-306,9	-582,1	-697,7	-530,7	-395,1
Abschreibungen / Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	2.300,8	2.351,3	2.421,0	2.476,7	2.258,8	2.072,7
Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-147,0	0,0	0,0			
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-740,2	-690,7	-644,5	-679,5	-677,4	-652,7
Verlust / Gewinn aus dem Verkauf von Anlagevermögen	-16,0	-10,0	11,0	-10,0	-10,0	-10,0
Abnahme / Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-517,0	60,5	-72,1			
der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie	0,0	0,0	0,0			
	109,0	0,0	-100,0			
<b>Cash-Flow aus laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)</b>	<b>941,0</b>	<b>1.404,2</b>	<b>1.033,3</b>	<b>1.089,5</b>	<b>1.040,7</b>	<b>1.014,9</b>
Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	21,0	10,0	11,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.608,0	-1.121,4	-4.297,9	-1.050,0	450,0	100,0
Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,0	0,0	0,0			
Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,0	0,0	0,0			
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)</b>	<b>-1.587,0</b>	<b>-1.111,4</b>	<b>-4.286,9</b>	<b>-1.040,0</b>	<b>460,0</b>	<b>110,0</b>
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	590,0	0,0	1.646,6	450,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	750,0	1.000,0	2.200,0	1.000,0	400,0	0,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	-1.378,0	-1.439,0	-1.500,7	-1.719,8	-1.802,9	-1.588,6
<b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)</b>	<b>-38,0</b>	<b>-439,0</b>	<b>2.345,9</b>	<b>-269,8</b>	<b>-1.402,9</b>	<b>-1.588,6</b>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 9., 20., und 25.)	-684,0	-146,1	-907,7	-220,3	97,8	-463,7
Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.519,0	2.005,2	1.652,6	744,9	524,6	622,4
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>1.835,0</b>	<b>1.859,1</b>	<b>744,9</b>	<b>524,6</b>	<b>622,4</b>	<b>158,7</b>

## Stellenübersicht 2019 (gemäß § 7 SächsEigBVO)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Stand 01.11.2018		Plan 2019 Durchschnitt	Erläuterungen
		Plan 2018	Ist 2018		
		Anzahl der geplanten Stellen	Anzahl der besetzten Stellen	Anzahl der geplanten Stellen	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)
1.1	. Busfahrer	163	165	165	
	dav. nicht als Busfahrer im Einsatz:	-3	-4	-4	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-3	-3	-3	
1.2	. Fährleute	37	36	40	Plan 2019: 4 zusätzliche Fährleute in Ausbildung
	dav.nicht im Einsatz (LZK):	-1	-1	-1	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-1	-1	-1	
1.3	. Straßenbahnfahrer	15	14	14	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-4	-4	-4	
	dav.nicht im Einsatz (LZK):	-1			
1	<b>Fahrpersonal gesamt:</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>206</b>	
2.1	. Bus	11	11	11	
	dav. nicht im Einsatz:				
2.2	. Fähre	4	4	4	
	dav.nicht im Einsatz (LZK):	-1			
2.3	. Straßenbahn	3	4	4	
2.4	. Betriebshandwerker / Fahrzeugelektrik	1	1	1	
2.5	. Haltestellenwart	1	1	1	
2.6	. Leiter Instandhaltung	1	1	1	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-1	-1	-1	
2	<b>Instandhalter gesamt:</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	
3.1	. Betrieb	6	7	7	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):				
3.2	. Service	4	9	9	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-1			
3.	<b>Verkehrsdienst</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	
	übrige Angestellte / Verwaltung	14	13	12	
	Ist: dav. im Mutterschutz:				
4.	<b>übrige Angestellte / Verwaltung</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	
5.1	. Azubi	7	13	13	
	dav.nicht im Einsatz (LZK):		-1	-1	
5.2	. Lehrausbilder	1	1	1	
5.	<b>Lehrausbildung</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	
	<b>Stellen gesamt</b>	<b>252</b>	<b>265</b>	<b>268</b>	

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

16.  
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
und  
Beteiligungen des Landkreises  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.2  
Wirtschaftsplan  
GVS



# Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft Sächsische Schweiz mbH

---

## Wirtschaftsplan 2019

Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft

Sächsische Schweiz mbH

Schloßpark 28

01796 Pirna

Inhalt:

Vorbericht

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenübersicht

Liquiditäts- und Finanzplan mit mittelfristiger Finanzplanung



## 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 2018, hochgerechnet auf Basis September 2018, eingefügt.

Der Wirtschaftsplan 2019 enthält folgende Teilpläne:

- Erfolgsplan (§ 18 SächsEigBVO)
- Liquiditäts- und Finanzplan mit mittelfristiger Finanzplanung (§ 19 und 20 SächsEigBVO)
- Stellenübersicht (§ 21 SächsEigBVO)
- Investitionsplan

Grundlage für die Planung 2019 sind die Veränderungen aus dem Jahr 2018, die sich auf Basis der nach wie vor stark rückgängigen Zuweisungszahlen ergeben haben. In der Planung 2019 wurden nur noch die zwei Gemeinschaftsunterkünfte Klingenberg und Pirna berücksichtigt, die in 2017 geschlossenen Gemeinschaftsunterkünfte Zinnwald und Cunnersdorf wurden mit den tatsächlich anfallenden Kosten (Miet- und Mietnebenkosten), in Zinnwald aufgrund der Vertragslaufzeit auch mittelfristig, berücksichtigt.

Beim Wohnungsbestand ist mit einem leichten Anstieg in Höhe von 15 % zu rechnen, da die Gesellschaft davon ausgeht, dass sie nach und nach auch Wohnungen von Drittanbietern übernimmt bzw. der bestehende Wohnungsbestand leicht erweitert wird.

Daraus ergeben sich für die GVS zukünftig ca. 520 Plätze in Wohnungen. Die im Jahr 2017 leergezogenen zwei Gemeinschaftsunterkünfte (Zinnwald und Cunnersdorf), stehen leer und werden nicht mehr als Reserve vorgehalten. In der vorliegenden Planung wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaftsunterkünfte Klingenberg (286 Plätze) und Pirna (168 Plätze) im Jahr 2019 weiterhin betrieben werden. Eine Erweiterung der in den Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung stehenden Plätze ist nicht vorgesehen. Ab dem Jahr 2020 wird angenommen, dass die Unterkunft in Pirna geschlossen wird.

Im Stellenplan wurde ein Personalabbau von 4,5 Planstellen geplant. Diese Stellen sollen nicht wieder besetzt werden, solange sich die Zuweisungssituation nicht ändert. Die Personalkostenplanung beinhaltet den Arbeitgeberanteil sowie eine in Anlehnung an den TvöD geplante Tarifierhöhung in Höhe von 3 %. Dennoch wird die Personalplanung bei gleichbleibenden oder sinkenden Flüchtlingszahlen weiter strukturell angepasst.

Die im Erfolgsplan genannten Umsatzerlöse in Höhe von 5.641 TEUR ergeben sich bei den Gemeinschaftsunterkünften aus einem kalkulierten Betreibersatz incl. 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. Gleichzeitig ist der Verkauf der Unterkunft in Geising und des Grundstücks in Schlottwitz vorgesehen.

Die Erhöhung der Materialkosten/ Wareneinkauf ergibt sich aus den Fremdleistungen für Beratertätigkeit.

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage einer Abschreibungsvorschau ermittelt, Sonderabschreibungen sind für die Unterkunft in Geising geplant.

Im Investitionsplan ist die Übernahme der Gerüsttreppe in Klingenberg, die als 2. Rettungsweg dient, in Höhe von 5 TEUR enthalten sowie die Aktivierung bzw. Neubeschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Unterkünfte sowie Elektrogeräte.

Der mittelfristige Liquiditäts- und Finanzplan wurde gem. § 19 Abs. 3 der SächsEigBVO unter entsprechender Anwendung des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 2 (DRS 2 – Kapitalflussrechnung) gegliedert und an die Positionen aus dem Jahresabschluss 2017 angepasst. 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 und des Tilgungsplanes vom 18.07.2018 in Höhe von 1.150 TEUR.

Die Darstellung der mittelfristigen Entwicklung im Erfolgs- und Liquiditätsplan erfolgte auf der Annahme gleichbleibender Zuweisungszahlen wie 2018.

Pirna, 02.11.2018

Margitta Gärtner  
Geschäftsführerin

## Erfolgsplan 2019-2022

Bezeichnung kurz	PLAN 2018	vorläuf. IST 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Bemerkungen zu PLAN 2019
Umsatzerlöse	5.530	5.158	5.641	4.187	4.365	4.633	
Best.Verdg. FE/UE	-10	-86					
<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.520</b>	<b>5.072</b>	<b>5.551</b>	<b>4.187</b>	<b>4.365</b>	<b>4.633</b>	
Mat./Wareneinkauf	1.700	1.740	1.740	1.200	1.235	1.295	
Rohrertrag	3.820	3.332	3.811	2.987	3.130	3.338	
So. betr. Erlöse	0	2	2	2	2	2	
Betriebl. Rohrertrag	3.820	3.334	3.813	2.989	3.132	3.340	
Kostenarten:							
Personalkosten	820	670	600	516	531	547	
Raumkosten	1.654	1.536	1.765	1.439	1.602	1.790	Weitere Anmietung von Wohnungen
Betriebl. Steuern	18	18	13	12	12	12	
Versich./Beiträge	85	85	81	61	61	61	
Kfz-Kosten (o. St.)	28	35	36	23	23	23	
Werbe-/Reisekosten	0	0	1	1	1	1	
Abschreibungen	806	482	835	232	192	192	Sofortabschreibung Geising
Reparatur/Instandh.	70	64	95	86	86	86	
Sonstige Kosten	161	204	195	160	160	160	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.642</b>	<b>3.094</b>	<b>3.621</b>	<b>2.530</b>	<b>2.668</b>	<b>2.872</b>	
Betriebsergebnis	178	240	192	459	464	468	
Zinsaufwand	10	7	7	5	5	5	
Sonst. neutr. Aufw	15	387	518	318	318	318	Abgang Geising und Schlottwitz
Neutraler Aufwand	25	394	525	323	323	323	
Zinserträge							
Sonst. neutr. Ertr		285	486	21	21	21	Auflösung SoPo Geising, Erlös Geising / Schlottwitz
Neutraler Ertrag	0	285	486	21	21	21	
Kontenkl. unbesetzt	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	153	131	153	157	162	166	
<b>Vorläufiges Ergebnis</b>	<b>153</b>	<b>131</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>162</b>	<b>166</b>	

## Investitionsplan/Investitionsprogramm 2019

	Maßnahme	Beginn/ Ende Monat/ Jahr	Planansatz 2018 T EUR	vorauss. IST 2018	Planansatz 2019 T EUR	Planansatz Folgejahre T EUR	Bemerkungen für Planansatz 2019
1							
2	Altenberg, OT Geising "Schellhas"		80	0			
3	Altenberg, OT Zinnwald						
4	Klingenberg, Salzstr. 1		30	5	5	10	Übernahme Gerüsttreppe
5	Gohrisch, OT Cunnersdorf						
6	Pirna, SEP-Halle						
7	Wohnungen						
8	Sonstiges		30	25	45	30	GWG
	<b>Investitionen insgesamt</b>		<b>140</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>40</b>	

## Stellenübersicht 2018-2019

1	2	2.a	3	3.a	4	4.a	5	6	7
Stelle	Planstellen 2018	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30. Juni 2018	Dgl. nach VZÄ	Planstellen 2019	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	Im Stellenplan nicht mit berücksichtigt, nicht in Personalkosten sondern als Fremdleistung dargestellt
Bevollmächtigter	1,000	0,875	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,875	0,000	bis April 2018
SB Sicherheit	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,333	-0,667	-0,667	bis April 2019
kfm. Leiter	1,000	0,875	1,000	0,875	1,000	0,875	0,000	0,000	
SB Vertrags-u. Personalm.	1,000	0,700	1,000	0,700	1,000	0,700	0,000	0,000	
SB Finanzen/ Sekretariat	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
SB Bau	1,000	0,166	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,166	0,000	bis 28.02.2018
SB Buchhaltung	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Objektmanagement	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
SB Unterbringung	0,500	0,166	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,166	0,000	
SB Wohnungen	2,000	1,475	2,000	1,475	2,000	1,475	0,000	0,000	eine Stelle bis 28.02.2018
Objektleiter	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2,833	-0,167	-0,167	
Hausmeister	7,000	6,641	7,000	6,641	6,000	6,000	-0,641	-0,641	HM ab 30.04.18 geringf. bis 31.08.2018
<b>Insgesamt</b>	<b>20,500</b>	<b>16,898</b>	<b>17,000</b>	<b>15,691</b>	<b>16,000</b>	<b>14,216</b>	<b>-2,682</b>	<b>-1,475</b>	

GF = Geschäftsführer SB = Sachbearbeiter VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

mittelfristiger Liquiditäts- und Finanzplan 2019

	1	2	3	6	7	8	
	IST 2017	V-Ist 2018	PLAN 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	Bemerkungen
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	171	131	153	157	162	166	aus Erfolgsplan
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	326	332	218	308	308	308	
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.207	482	835	232	192	192	Afa lt. Simulation und Zugängen
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-247	-76	-30	0	0	0	
+/- Abnahme / Zunahme der Vorräte	-58	73	0	5	0	0	
+/- Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121	369	493	0	0	0	
+/- Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-110	494	0	0	0	0	
+/- Zunahme / Abnahme aus Lieferungen und Leistungen und sonst. Verbindlichkeiten	-246	-187	-60	-30	-20	0	
+/- Abnahme / Zunahme anderer Passiva die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	300	25	-150	25	25	25	
<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.464</b>	<b>1.643</b>	<b>1.459</b>	<b>697</b>	<b>667</b>	<b>691</b>	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	629	5	200	15	15	15	
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-525	-30	-50	-40	-40	-40	
<b>= Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>-25</b>	<b>150</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	
+ 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	-1.063	-1.760	-1.150	-500	-500	-500	Rückzahlung
<b>= Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.063</b>	<b>-1.760</b>	<b>-1.150</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Cashflows)	505	-142	459	172	142	166	
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.644	2.149	2.007	2.466	2.638	2.780	
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.149</b>	<b>2.007</b>	<b>2.466</b>	<b>2.638</b>	<b>2.780</b>	<b>2.946</b>	

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

16.  
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
und  
Beteiligungen des Landkreises  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.3  
Wirtschaftsplan  
KEG

# Wirtschaftsplan 2019



## **Inhalt nach SächsEigBVO**

Vorbericht

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Liquiditätsplan mit Finanzplanung (3-Jahresvorschau)

Investitionsplan

Stellenübersicht

Stand: Nov. 2018



## **Vorbericht (§ 17 Sächs EigBVO)**

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2019 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)

Kerngeschäft der KEG ist neben der Verpachtung der Toskana Therme Bad Schandau (einschließlich Wartung und Hochwassermanagement) die Betreuung des Gästehauses Am Backofenfelsen in Freital, in dem vorwiegend Auszubildende und Schüler des BSZ Freital untergebracht und betreut werden.

Die Gesellschaft ist mit den geplanten Erlösen in der Lage, den laufenden Verpflichtungen einschl. Krediten nachzukommen. Der Erfolgsplan 2019 weist ein Ergebnis von 78 TEUR aus.

Pirna, den 05.11.2018



Jana Thiele  
Geschäftsführerin

## Erfolgsplan

Bezeichnung	IST 2017 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	davon Pirna+ Therme	davon Freital
Umsatzerlöse Therme	642,0	642,0	642,0	662,0	662,0	
Sonstige Erlöse TT	835,4	860,0	860,0	345,5	345,5	
Umsatzerlöse Freital	421,2	390,0	414,0	421,0		421,0
Erträge aus Auflösung Sonderposten	601,0	610,0	600,0	580,0	580,0	
Sonstige Betriebl. Erträge	285,0	40,9	0,0	0,0		
<b>= Summe Erträge</b>	<b>2.784,6</b>	<b>2.542,9</b>	<b>2.516,0</b>	<b>2.008,5</b>	<b>1.587,5</b>	<b>421,0</b>
- Materialaufwand / Bezogene Leistungen	753,1	799,6	800,0	260,0	220,0	40,0
- Personalaufwand	344,7	362,0	368,0	376,0	140,0	236,0
- Abschreibungen	972,8	792,0	800,0	822,0	780,0	42,0
- Raumkosten, Mieten, Pachten	67,9	71,0	75,0	76,5	36,0	40,5
- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	128,1	108,0	116,5	137,5	130,0	7,5
- KfZ-Aufwand	6,5	8,0	9,0	8,0	3,5	4,5
- Instandhaltung, Wartung, Reparaturen	28,4	225,0	72,5	47,5	35,0	12,5
- Rechts-, Steuerberatung, JA	16,8	17,0	18,0	18,0	16,5	1,5
- sonstiger betrieblicher Aufwand	73,1	28,6	93,5	78,5	46,5	32,0
<b>= Summe Aufwendungen</b>	<b>2.391,5</b>	<b>2.411,2</b>	<b>2.352,5</b>	<b>1.824,0</b>	<b>1.407,5</b>	<b>416,5</b>
+ Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,6	0,1	0,5	0,5	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,6	62,0	32,0	32,0	32,0	
- Steuern vom Einkommen und Ertrag	111,3	10,0	46,0	75,0	55,0	20,0
- Sonstige Steuern	0,2			0,0		
<b>= Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>265,1</b>	<b>60,3</b>	<b>85,6</b>	<b>78,0</b>	<b>93,5</b>	<b>-15,5</b>

## Liquiditätsplan

## Finanzplanung

Bezeichnung	Ist	Plan	Planjahr	F o l g e j a h r e		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>Erfolgsplan (verkürzt)</b>						
+ Summe Erlöse + Erträge	2.784,6	2.516,0	2.008,5	2.018,5	2.028,6	2.038,8
- Summe Aufwendungen	2.391,5	2.352,5	1.824,0	1.842,2	1.860,7	1.884,9
+/- Finanzergebnis, Steuern	-127,8	-77,9	-106,5	-106,5	-95,0	-90,0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>265,3</b>	<b>85,6</b>	<b>78,0</b>	<b>69,8</b>	<b>73,0</b>	<b>63,9</b>
+ Abschreibungen/ -Zuschreibungen auf AV	972,8	800,0	822,0	812,0	812,0	812,0
- Auflösung Sonderposten RL-Anteil	-601,0	-600,0	-580,0	-570,0	-560,0	-540,0
+/- Zu-/Abnahme langfristiger Rückstellungen	-5,0					
-/+ Sonstige zahlg.unwirks. Erträge/Aufwendg.						
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang AV	3,0					
-/+ Zu-/Abnahme Umlaufvermögen	-67,0					
cash flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	568,1	285,6	320,0	311,8	325,0	335,9
+/- Einzahlg. aus Abgängen des AV						
- Auszahlg./Investitionen in das AV	-155,0	-610,0	-170,0	-600,0		
+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten	210,0					
+ Aufnahme von Krediten						
- Tilgung von Krediten	-218,0	-218,1	-218,1	-218,1	-218,1	-201,0
cash flow aus der Investitionstätigkeit	-163,0	-828,1	-388,1	-818,1	-218,1	-201,0
+/- 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	405,1	-542,5	-68,1	-506,3	106,9	134,9
+ Cash flow (Finanzmittel) am 01.01.	980,0	1.385,1	842,6	774,5	268,2	375,1
<b>= Cash flow am 31.12.</b>	<b>1.385,1</b>	<b>842,6</b>	<b>774,5</b>	<b>268,2</b>	<b>375,1</b>	<b>510,0</b>

## Stellenplan

Bezeichnung	2018 Ist	2019 Plan
1. Geschäftsführung	1,00	1,00
2. Sekretariat, Buchhaltung	1,00	1,00
3. Projektmanagement	1,00	1,00
4. Technisches Personal	7,00	7,00
5. Geringfügig Beschäftigte	3,00	3,00
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

16.  
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
und  
Beteiligungen des Landkreises  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.4  
Wirtschaftsplan  
WiA

# WIRTSCHAFTSPLAN

der  
Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH

für das  
**Geschäftsjahr 2018/2019**

vom 01.10.2018 bis 30.09.2019

Behandelt im Aufsichtsrat am  
20.09.2018

Inhalt :

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Plan-Bilanz
- Liquiditätsplan
- Stellenübersicht
- Finanzplan (dreijährig)
- Investitionsplan

Stand: 18.09.2018  
für 43. Sitzung des AR am 20.09.18

## Vorbericht der WiA zum Wirtschafts- und Finanzplan 2018/2019

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 2018/2019 vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 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 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- oder Lohnentwicklungen wurden hinreichend bewertet und im vorliegenden Wirtschafts- und Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

Zur Finanzierung der int. **Wettbewerbe** wurden auf Grundlage der sächsischen Sportförderrichtlinie 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 2018/2019 finden 4 internationale (Vorjahr 5) und 2 nationale (Vj. 3) Wettbewerbe statt. Die Anzahl und Güte der Wettbewerbe haben Einfluss auf die Finanzplanung der Gesellschaft. Erstmals wurde zur Reduzierung der finanziellen Belastung für die Gesellschaft auf ein internationales Rennen der IBSF (ICC Skeleton) in Altenberg verzichtet.

Ein Vergleich zu vorhergehenden Wirtschaftsjahren wird erschwert, wenn die Anzahl und Qualität der Wettbewerbe von Jahr zu Jahr schwanken.

Im **Sponsoring** wird nach dem Ende der DKB-Zusammenarbeit (30.06.18) davon ausgegangen, dass die vertraglich gesicherten Leistungen komplett durch die ENSO AG, dann als neuer Namensgeber der Bahn fortgeführt werden. Mit der AOK plus, der VVO und weiteren Partnern bestehen fortgeführte Verträge, die die Wettbewerbe ermöglichen und den Bahnbetrieb unterstützen.

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 von gleicher Nachfrage / Auslastung wie im Vorjahr ausgegangen.

Eine mit den deutschen Bahnbetreibern abgestimmte Erhöhung der Abfahrtsentgelte für Ausländer soll sich positiv bei den Erlösen im Bahnbetrieb auswirken.

## Vorbericht der WiA zum Wirtschafts- und Finanzplan 2018/2019

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.

### ERLÄUTERUNGEN ZUM STELLENPLAN

Laut Bahnplanung der vier deutschen Kunsteisbahnen 2018/2019 soll der Nutzungszeitraum in Altenberg am 13.10.2018 beginnen und am 15.02.2019 enden. Mit 125 Nutzungstagen unter Eis (Vorjahr 124 Tage) steht die Gesellschaft wiederholt vor der Herausforderung, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Personal den Eiskanal vorzuhalten und Wettbewerbe auszurichten.

Die Stellenübersicht für das Planjahr 2018/2019 orientiert sich am Stellenplan des vorhergehenden Wirtschaftsjahres. Ein Mix aus sieben Festangestellten, befristet Beschäftigten, die z.T. in Teilzeit, geringfügig oder kurzfristig gebunden sind, soll der saisonale Bahnbetrieb abgesichert werden.

Eine festangestellte Kollegin befindet sich im gesamten Wirtschaftsjahr 2018/19 in Elternzeit, woraufhin die Auszubildende nach erfolgter Abschlussprüfung einen befristeten Arbeitsvertrag für die Saison 2018/19 erhielt. Eine neue Azubine trat am 01.09.18 ihre dreijährige Ausbildung in der WiA an. In Vorbereitung auf die WM 2020 konnte eine Mitarbeiterin, durch die Mitfinanzierung von BMI und SMI befristet eingestellt werden.

### ERLÄUTERUNGEN ZUM FINANZPLAN 2018/19

Im Finanzplan des Planjahres wird davon ausgegangen, dass die Gesellschaft insgesamt **Erlöse** i. H. v. 1.552 T€ (Vj. 1.523 T€) und **Aufwendungen** i. H. v. 1.550 T€ (Vj. 1.522 T€) hat.

Die neutralen Erträge (Pkt. 1.3) i. H. v. 800 T€ (Vj. 800 T€) stellen alle öffentlichen Zuschüsse für die Bahn und Wettbewerbe dar. Sie sind der bedeutendste Anteil in der Finanzierung der WiA.

Die **Umsatzerlöse** (Pkt. 1.1) in Höhe 561 T€ (Vj. 537 T€) und **die betrieblichen Erträge** (Pkt. 1.2) 190 T€ (Vj. 186 T€) in Höhe von Gesamt 752 (Vj. 723 T€) setzen sich aus der Vermarktung von Erlebnissen, weiteren Leistungen und Sponsoring zusammen.

Mit den geplanten Ausgaben, Erlösen und Erträgen wird ein **ausgeglichenes Jahresergebnis** angestrebt.

### ERLÄUTERUNGEN ZUM LIQUIDITÄTSPLAN

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sollte unter Annahme der geplanten Einnahmen sowie den prognostizierten Ausgaben im Wirtschaftsjahr 2018/2019 gegeben sein.

Besonders in den Wintermonaten Oktober / November 2018 (Vereisungsbeginn) und die Monate mit hochkarätigen Wettbewerben (Januar / Februar 2019) ist auf die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft besonders zu achten.

### ERLÄUTERUNGEN ZUM INVESTITIONSPLAN

Investitionen durch die WiA sind im Wirtschaftsjahr 2018/2019 nicht geplant, da die Gesamtfinanzierung der laufenden Betriebes keine Mittel dafür vorsehen.



Matthias Benesch

Geschäftsführer

18. September 2018



Tabelle 3 a  
Erfolgsplan

in EUR		1	2	3	4	5	6
		IST 1.10.16- 30.9.17 Vorjahr	PLAN laufendes Jahr	PLAN Planjahr	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	Bemerkungen
1.	Erträge	2016/2017	2017/2018	2018/2019			
1.1	Umsatzerlöse	777.370	537.600	561.338	-216.032	23.738	alle Erlöse außer 1.4. & 6.1.
1.2	Erhöhung/Verminderung des Bestands an Erzeugnissen und noch nicht abgerechneten Leistungen	0	0	0	0	0	
1.3	Andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
1.4	Sonstige betriebliche Erträge	669.757	186.200	190.300	-479.457	4.100	alle Einnahmen bei Wettbewerben außer 6.1.
1.5	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.447.127</b>	<b>723.800</b>	<b>751.638</b>	<b>-695.489</b>	<b>27.838</b>	
2.	<b>Aufwendungen</b>						
2.1	Materialaufwand	385.784	323.000	321.200	-64.584	-1.800	Eit., Kfz, WartungsVg., Winterd., Öl, Wasser
2.2	Personalaufwand	520.722	616.064	608.977	88.255	-7.087	Azubi, GF-Kfz
2.3	Abschreibungen	10.507	6.185	6.182	-4.325	-3	
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.809	577.202	613.643	80.834	36.441	Wettbewerbe, Prüfungskost., Veranstaltg., Werbg.
2.5	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.449.822</b>	<b>1.522.451</b>	<b>1.550.002</b>	<b>100.181</b>	<b>27.551</b>	
3.	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.694</b>	<b>-798.651</b>	<b>-798.364</b>	<b>-795.670</b>	<b>287</b>	
4.	<b>Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
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)		1.000	500	500	-500	
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)	211	0	0	-211	0	
4.5 a	Aufzinsungsaufwendungen (§ 277 Abs. 5 HGB)	0	0	0	0	0	
4.6	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-211</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>711</b>	<b>-500</b>	
5.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.905</b>	<b>-797.651</b>	<b>-797.864</b>	<b>-794.959</b>	<b>-213</b>	
6.1	Außerordentliche Erträge		800.000	800.784	800.784	784	Zuschüsse f. Trainingsst. & WK sowie Verbände
6.2	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	
6.3	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.784</b>	<b>800.784</b>	<b>784</b>	
7.	<b>Steuern</b>						
7.1	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21.013	1.200	1.200	-19.813	0	
7.1 a	Aufwand/ Ertrag latente Steuern (§ 274 Abs. 2 S. 3 HGB)	0	0	0	0	0	
7.2	Sonstige Steuern	1.981			-1.981	0	
8.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.899</b>	<b>1.149</b>	<b>1.720</b>	<b>27.619</b>	<b>571</b>	

Tabelle 5.a  
Liquiditätsplan nach DRS 2

in EUR		1	2	3	4	5	Bemerkungen
		IST Vorjahr 01.10.2016-30.09.2017	PLAN laufendes Jahr 2017/2018	PLAN Planjahr 2018/2019	Abweichungen 1 zu 3	Abweichungen 2 zu 3	
	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-25.899	1.149	1.720	27.619	571	
+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	10.507	6.185	6.182	-4.325	-3	
+/-	Zunahme/Abnahme der (langfristigen) Rückstellungen	3.498	35.000	0	-3.498	-35.000	Zahlen aus PLAN- Bilanz
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	-((Aufw. Sopo + Aufw. Ertragszuschüsse) - (Abschreibung Disagio))
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-11.894</b>	<b>42.334</b>	<b>7.902</b>	<b>19.796</b>	<b>-34.432</b>	
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.130	0	0	0	0	(Veränd. Vorräte + Veränd. Forderungen + Zugang RAP) Zahlen vgl. PLAN-Bilanz
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-25.382	0	0	25.382	0	(Veränd. Andere Verbindlk.langfristig + Veränd. Andere Verbindlk.kurzfristig + Veränderung RAP) Zahlen vgl. PLAN-Bilanz
	<b>Zwischensumme</b>	<b>-39.405</b>	<b>42.334</b>	<b>7.902</b>	<b>47.307</b>	<b>-34.432</b>	
+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	
=	<b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-39.405</b>	<b>42.334</b>	<b>7.902</b>	<b>47.307</b>	<b>-34.432</b>	
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens/immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen/immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	Verknüpfung Investitionsplan
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	
+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
+/-	Einzahlungen/ Auszahlungen aus dem Erwerb und dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0	0	0	0	0	
=	<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	
-	Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividenden, Erwerb eigener Anteile, Eigenkapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen)	0	0	0	0	0	
+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	15.000	0	0	-15.000	0	
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-8.804			8.804	0	
=	<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.196</b>	<b>0</b>	
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziff. 9,16,21)	-33.209	42.334	7.902	41.111	-34.432	
+/-	Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	
+	<b>Finanzmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>148.005</b>	<b>301.733</b>	<b>344.067</b>	<b>196.062</b>	<b>42.334</b>	
=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>301.733</b>	<b>344.067</b>	<b>351.968</b>	<b>50.236</b>	<b>7.902</b>	

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 2017/2018	Dgl. nach VZÄ	Stellen am 30. Dezember lfd. Jahr 2017/2018	Dgl. nach VZÄ	Planstellen Planjahr 2018/2019	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	83.614	inkl. zus. Zahlung, Dienst-Kfz
2	RSBB	5	5	5	5	6	6	1	1	277.050	
3	RSBB	12x0,42	4	12x0,42	4	12 x 0,42	4	0	0	108.822	Saisonarbeitskräfte von Okt. bis Febr.
4	Event /Veranst.	2	2	2	2	1	1	-1	-1	33.715	1 x Beschäftig. 35 h
5	Event /Veranst.	0	0	1	1	1	1	1	0	10.935	1 x Beschäftig. 35 h f. 6 Monate
6	Azubi	1	1	1	1	1	1	0	0	6.852	Veranstaltungskaufmann
7	Wettkämpfe									24.829	geringfügig Beschäftigte (5 Pers.)
8	RSBB									9.773	geringfügig Beschäftigte (3 Pers.)
9	Event /Veranst.									8.672	geringfügig Beschäftigte (5 Pers.)
10	RSBB	1	1	1	1	1	1	0	0	18.897	geförderte Maßnahme
11	WM 2020	0	0	0	0	1	1	1	1	25.819	1x 30 h
12	Event /Veranst.	1	1	1	1	0	0	-1	-1	0	Mutterschutz 37,5 h
13	...										
14	...										
15	...										
16	...										
17											
18											
19											
20											
21	<b>Insgesamt</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>608.977</b>	

Legende: AT= Außer Tarifliche GF = Geschäftsführer SR = Sonderregelung VZÄ = Vollzeitäquivalent (mit bis zu drei Nachkommastellen)

## Finanzplan 2018/19 (gemäß § 4 SächsEigBVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planzahlen		1.	2.	3.
		lfd. Jahr Okt.-Sept. 2017/2018	Planjahr Okt.-Sept. 2018/2019	Folgejahre		
		EUR	EUR	(1.10.19-30.9.20) 2019/2020 EUR	(1.10.20-30.9.21) 2020/2021 EUR	(1.10.21-30.9.22) 2021/2022 EUR
1	3	4	5	6	7	8
	<b><u>I. Erfolgsplan (verkürzt)</u></b>					
1.	<b>Erträge</b>					
1.1.	Umsatzerlöse	537.600	561.338	600.000	560.000	580.000
1.2.	Sonstige betriebliche Erträge (WK)	186.200	190.300	1.150.000	190.000	190.000
1.3.	Neutrale Erträge (Trainingsstättenf, WK)	800.000	800.784	950.000	820.000	850.000
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.523.800</b>	<b>1.552.422</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.570.000</b>	<b>1.620.000</b>
2.	<b>Aufwendungen</b>					
2.1.	Materialaufwand	323.000	321.200	370.000	340.000	380.000
2.2.	Personalkosten	616.064	608.977	680.000	620.000	620.000
2.3.	Abschreibungen	6.185	6.182	6.000	6.000	9.000
2.4.	sonst. betriebliche Aufwendungen	577.202	613.643	1.620.000	600.000	610.000
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.522.451</b>	<b>1.550.002</b>	<b>2.676.000</b>	<b>1.566.000</b>	<b>1.619.000</b>
3.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	Sonstige Zinsen	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	<b>Jahresfehlbetrag/-überschuß:</b>	<b>1.149</b>	<b>1.720</b>	<b>23.800</b>	<b>3.800</b>	<b>800</b>
	<b><u>II. Vermögensplan (verkürzt)</u></b>					
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	1.149	1.720	23.800	3.800	800
10.	Verminderung des Netto-Geldvermögens	0	0	0	0	0
11.	<b>Finanzierungsmittel insgesamt in EUR</b>	<b>1.149</b>	<b>1.720</b>	<b>23.800</b>	<b>3.800</b>	<b>800</b>
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.	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt in EUR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabelle 2  
Investitionsplan

		1	2	3	4	5	6	7
	Maßnahme	Beginn/ Ende Monat/ Jahr	Planansatz Gesamt EUR	Planreste aus Vorjahr EUR	Planansatz Ifd. Jahr EUR	Planansatz Planjahr EUR	Planansatz Folgejahre EUR	Bemerkungen
1			0					
2			0					
3			0					
4			0					
5			0					
6			0					
7			0					
8			0					
9			0					
10			0					
11			0					
12			0					
13			0					
14			0					
15			0					
16			0					
17			0					
18			0					
19			0					
20			0					
21			0					
22			0					
23			0					
24			0					
25			0					
26	<b>Investitionen insgesamt</b>		0	0	0	0	0	

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

16.  
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
und  
Beteiligungen des Landkreises  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.1.5  
Wirtschaftsplan  
RVD

# **Wirtschaftsplan**

nach Sächs. EigBVO

der

Regionalverkehr Dresden GmbH

für das

## **Wirtschaftsjahr 2019 / Stand 07.12.2018**

Inhalt :

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Liquiditätsplan
- Finanzplanung
- Stellenübersicht

Regionalverkehr Dresden GmbH

### **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 / Stand 07.12.18**

Am 19.11.18 wurde der Vertrag über die Verschmelzung der RVD als übertragende Gesellschaft auf die OVPS als übernehmende Gesellschaft unterzeichnet.

Die Übernahme des Vermögens der RVD durch die OVPS erfolgt im Innenverhältnis mit Wirkung vom 31.12.18 0:00 Uhr.

Da die Verschmelzung im Außenverhältnis jedoch erst mit der Eintragung in das Handelsregister der OVPS im Verlaufe des Jahres 2019 wirksam wird, die RVD auch erst zu diesem Zeitpunkt erlischt und bis dahin auch noch die beiden bisherigen getrennten Aufsichtsräte im Amt bleiben, erfolgt die Aufstellung des Wirtschaftsplans der RVD für 2019 nochmals getrennt von der OVPS.

Basis für die Planung 2019 ist eine im Vergleich zum Geschäftsjahr 2018 leicht erhöhte ÖPNV-Leistung.

Alle weiteren Leistungsarten werden grundsätzlich auf annähernd gleichem Niveau wie im Jahr 2018 fortgeführt.

Folgende grundlegende Annahmen wurden getroffen:

Im ÖPNV wird im Jahr 2019 keine Fahrgeldtarifsteigerung wirksam.

Das auf der Verkehrserhebung 2016/2017 beruhende neue Einnahmeaufteilungsverfahren im VVO führt ab 2019 zu niedrigeren Einnahmen als 2018, die von der vereinbarten VVO-Strukturhilfe nur teilweise ausgeglichen werden.

Der Durchtarifierungsverlustausgleich durch den VVO wird 2019 in derselben Höhe wie 2018 gezahlt.

Der Ausgleich für den Ausbildungsverkehr nach ÖPNVFinAusG (ehemals § 45a PBefG) wurde gegenüber dem voraussichtlichen Ist 2018 mit einer Erhöhung von 1,8 % geplant.

Für die Schwerbehindertenerstattung nach SGB IX wurde der zuletzt testierte betriebsindividuelle Vomhundertsatz (5,47 %, gültig für die Jahre 2016 und 2017, abzgl. 1/3 des Landesprozentsatzes, ergibt ca. 4,33 %) zugrunde gelegt.

Die Ergebnisse der aktuellen Zählung werden voraussichtlich erst Anfang 2019 vorliegen.

Für das Planjahr 2019 wurden auf Basis des öDA Ausgleichszahlungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Höhe von 2.665 T€ zugrunde gelegt.

Diese enthalten eine geschätzte indexbasierte Erhöhung von 1,2 % gegenüber 2018.

Die bedeutendste Position bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist weiterhin der Verbrauch an Dieselmotorkraftstoff, dessen Preisentwicklung sich stark auf das Ergebnis auswirkt.

Für 2019 wurde ein durchschnittlicher Dieselpreis von 1,10 €/l angenommen.

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 01.03.17 geltende Vergütungstarifvertrag verarbeitet. Ab 2019 wurden weitere jährliche Tarifsteigerungen in Höhe von 3 % eingeplant.

Die Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung des aktuellen Anlagevermögens und der für 2019 vorgesehenen Investitionen geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Vorjahre sowie der geltenden und geplanten Verträge geplant.



Regionalverkehr Dresden GmbH

**Erfolgsplan 2019** (gemäß § 4 SächsEigBVO)

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2017	2018	2019	
		T€	T€	T€	Wirtschaftsplan
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>				Plan 2019 unter Berücksichtigung von BilRUG (i. W. Umgliederungen von sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse)
dav.:	Betriebskostenzuschüsse LK SOE ÖPNV Bus	1.700,0	1.700,0	2.665,0	
dav.:	Betriebskostenzuschüsse übrige LK und Kommunen	2.661,2	1.077,0	212,0	
	<i>Zwischensumme Betriebskostenzuschüsse:</i>	4.361,2	2.777,0	2.877,0	
dav.:	Übrige Umsatzerlöse	19.789,5	15.750,0	16.700,0	
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	24.150,7	18.527,0	19.577,0	
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	0,2	0,0	0,0	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	703,9	267,0	364,0	Plan 2019 unter Berücksichtigung von BilRUG (i. W. Umgliederungen von sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse)
	<b>Summe Erträge (ohne Zinserträge)</b>	24.854,8	18.794,0	19.941,0	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.208,3	3.022,0	3.699,0	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.798,7	3.270,0	2.906,0	
	<b>Summe Materialaufwand</b>	9.007,0	6.292,0	6.605,0	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>				2019: Annahme Auswirkungen durch neuen Vergütungsvertrag
a)	Löhne und Gehälter	9.792,0	8.687,0	9.482,0	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.004,6	1.806,0	2.096,0	
	<b>Summe Personalaufwand</b>	11.796,6	10.493,0	11.578,0	
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>				
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.089,5	825,0	1.082,0	

## Regionalverkehr Dresden GmbH

Pos. nach § 275 (2) HGB	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2017	2018	2019	
		T€	T€	T€	Wirtschaftsplan
8.	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.975,7	1.500,0	1.871,0	
	<b>Summe Aufwendungen (ohne Zinsaufwendungen)</b>	23.868,8	19.110,0	21.136,0	
11.	<b>Sonst. Zinsen u. ähnl. Ertr.</b> , dav. aus verbund. Unternehmen	18,5	1,0	1,0	2017: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2018: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2019: 0,0 T€ aus verb. Unt.
13.	<b>Zinsen u. ähnl. Aufwend.</b> , dav. an verbund. Unternehmen	33,5	25,0	31,0	2017: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2018: 0,0 T€ aus verb. Unt.; 2019: 0,0 T€ aus verb. Unt.
14.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	971,0	-340,0	-1.225,0	
18.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	24,1	0,0	25,0	
19.	<b>Sonstige Steuern</b>	-20,6	19,0	18,0	
20.	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	967,5	-359,0	-1.268,0	

**Liquiditätsplan 2019** (gemäß § 5 SächsEigBVO)

Kapitalflussrechnung nach DRS 21:		Ist	Plan	Plan	Erläuterungen
		2017	2018	2019	
1.	+/- Periodenergebnis	967,5	-359,0	-1.268,0	
2.	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.089,5	825,0	1.082,0	
3.	+/- Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	12,0	-183,0	-139,0	
4.	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,0	0,0	-62,0	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	-707,1	502,0	163,0	
7.	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	258,0	-311,0	38,0	
5.	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-141,0	-31,0	-48,0	
	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	15,0	24,0	30,0	
	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	24,1	0,0	25,0	
8.	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Positionen				
	-/+ Ertragsteuerzahlungen	-24,1	0,0	-25,0	
<b>9.</b>	<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)</b>	<b>1.493,9</b>	<b>467,0</b>	<b>-204,0</b>	
13.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-70,7	0,0	0,0	Investitionen IAV
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	399,0	32,0	49,0	
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-326,4	-1.380,0	-1.843,0	Investitionen SAV
18.	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	
	+ Erhaltene Zinsen	18,5	1,0	1,0	
<b>20.</b>	<b>= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)</b>	<b>20,4</b>	<b>-1.347,0</b>	<b>-1.793,0</b>	
23.	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	1.200,0	1.250,0	Kreditaufnahme
24.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-787,0	-803,0	-1.107,0	Kredittilgung
	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	452,0	
	- Gezahlte Zinsen	-33,5	-25,0	-31,0	
	- Ausschüttungen an Gesellschafter	-137,2	0,0	0,0	

25.	=	<i>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)</i>	-957,7	372,0	564,0	
26.		Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	556,6	-508,0	-1.433,0	
28.	+	Finanzmittel am Anfang der Periode	1.679,9	1.595,0	1.904,0	
29.	=	<i>Flüssige Mittel (Finanzmittel) am Ende der Periode</i>	2.236,5	1.087,0	471,0	

## Finanzplanung 2019 (gemäß § 6 SächsEigBVO)

Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	davon: Landkreis SOE § 6 (2)	1.	2.	3.
	2017 T€	2018 T€	2019 T€		Folgejahre 2020 T€	2021 T€	2022 T€
<b>1. Erträge und Aufwendungen / Erfolgsplan</b>							
lt. § 4 SächsEigBVO							
<b>Erlöse und Erträge</b>							
Umsatzerlöse	24.150,7	18.527,0	19.577,0	BKZ gesamt: 2.665,0	19.715,0	20.004,0	20.302,0
Bestandsveränderungen	0,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	703,9	267,0	364,0		411,0	490,0	583,0
<b>Summe Erträge / ohne Zinserträge</b>	<b>24.854,8</b>	<b>18.794,0</b>	<b>19.941,0</b>		<b>20.126,0</b>	<b>20.494,0</b>	<b>20.885,0</b>
<b>Aufwendungen</b>							
Materialaufwand	9.007,0	6.292,0	6.605,0		6.758,0	6.913,0	7.067,0
Personalaufwand	11.796,6	10.493,0	11.578,0		11.885,0	12.210,0	12.533,0
Abschreibungen	1.089,5	825,0	1.082,0		1.135,0	1.320,0	1.546,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.975,7	1.500,0	1.871,0		1.846,0	1.859,0	1.876,0
<b>Summe Aufwendungen / ohne Zinsen und sonstige Steuern</b>	<b>23.868,8</b>	<b>19.110,0</b>	<b>21.136,0</b>		<b>21.624,0</b>	<b>22.302,0</b>	<b>23.022,0</b>
Zinserträge	18,5	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	33,5	25,0	31,0		31,0	30,0	29,0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>971,0</b>	<b>-340,0</b>	<b>-1.225,0</b>		<b>-1.528,0</b>	<b>-1.837,0</b>	<b>-2.165,0</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24,1	0,0	25,0		25,0	25,0	25,0
Sonstige Steuern	-20,6	19,0	18,0		18,0	18,0	18,0
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>967,5</b>	<b>-359,0</b>	<b>-1.268,0</b>		<b>-1.571,0</b>	<b>-1.880,0</b>	<b>-2.208,0</b>
<b>2. Mittelzu- und -abfluss / Liquiditätsplan</b>							
lt. § 5 SächsEigBVO							
Periodenergebnis	967,5	-359,0	-1.268,0		-1.571,0	-1.880,0	-2.208,0
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.089,5	825,0	1.082,0		1.135,0	1.320,0	1.546,0
Zunahme/Abnahme der übrigen Rückstellungen	12,0	-183,0	-139,0		-131,0	-103,0	-11,0
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,0	0,0	-62,0		-125,0	-187,0	-280,0
Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-707,1	502,0	163,0		297,0	201,0	172,0
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	258,0	-311,0	38,0		25,0	34,0	31,0
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-141,0	-31,0	-48,0		-32,0	-48,0	-48,0
Zinsaufwendungen/Zinserträge	15,0	24,0	30,0		30,0	29,0	28,0
Ertragsteueraufwand/-ertrag	24,1	0,0	25,0		25,0	25,0	25,0
Ertragsteuerzahlungen	-24,1	0,0	-25,0		-25,0	-25,0	-25,0
<b>Cash-Flow aus laufenden Geschäftstätigkeit (operative cash flow)</b>	<b>1.493,9</b>	<b>467,0</b>	<b>-204,0</b>		<b>-372,0</b>	<b>-634,0</b>	<b>-770,0</b>
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	-70,7	0,0	0,0		0,0	-22,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	399,0	32,0	49,0		32,0	48,0	48,0

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-326,4	-1.380,0	-1.843,0	-1.343,0	-2.049,0	-2.030,0
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erhaltene Zinsen	18,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<b>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (investive cash flow)</b>	<b>20,4</b>	<b>-1.347,0</b>	<b>-1.793,0</b>	<b>-1.310,0</b>	<b>-2.022,0</b>	<b>-1.981,0</b>
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,0	1.200,0	1.250,0	2.386,0	3.419,0	3.626,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und von (Finanz-)Krediten	-787,0	-803,0	-1.107,0	-1.277,0	-1.436,0	-1.549,0
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0,0	0,0	452,0	163,0	703,0	703,0
Gezahlte Zinsen	-33,5	-25,0	-31,0	-31,0	-30,0	-29,0
Ausschüttungen an Gesellschafter	-137,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (finance cash flow)</b>	<b>-957,7</b>	<b>372,0</b>	<b>564,0</b>	<b>1.241,0</b>	<b>2.656,0</b>	<b>2.751,0</b>
Zahlungswirksame Veränderungen der Finanzmittel (Summe aus 9., 20., und 25.)	556,6	-508,0	-1.433,0	-441,0	0,0	0,0
Finanzmittel am Anfang der Periode	1.679,9	1.595,0	1.904,0	471,0	30,0	30,0
<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>2.236,5</b>	<b>1.087,0</b>	<b>471,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>

## Stellenübersicht 2019 (gemäß § 7 SächsEigBVO)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Prognose 2018 Stand 31.12.2018	Plan 2019 Durchschnitt	Erläuterungen
		Anzahl der geplanten Stellen	Anzahl der besetzten 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	. Busfahrer	235	255	260	
	dav. nicht im Einsatz (LZK):	-4	-7	-4	
	dav. in Elternzeit	0	-1	-2	
	dav. geringfügig beschäftigt:	-10	-13	-13	
	<b>Fahrpersonal gesamt:</b>	<b>221</b>	<b>234</b>	<b>241</b>	
2.2	. Bus	8	9	9	
2.2	. Haltestellenwart	1	1	1	
2.6	. Reinigung	1	1	1	
2	<b>Instandhalter gesamt:</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	
3.1	. Betrieb	12	12	12	
	. Service	9	6	7	
3.2	dav. in Elternzeit	-1	-1	0	
3.	<b>Verkehrsdienst</b>	<b>20</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	
4.	übrige Angestellte / Verwaltung	19	21	19	
	dav. in Elternzeit:	0	0	-2	
	<b>übrige Angestellte / Verwaltung</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	
5.1	. Azubi	4	6	8	
5.2	. Lehrausbilder	0	0	0	
5.	<b>Lehrausbildung</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	
	<b>Stellen gesamt</b>	<b>274</b>	<b>289</b>	<b>296</b>	

Regionalverkehr Dresden GmbH

**Investitionsplan 2019****Stand: 07.12.18**

	Jahr	Brutto- Investitionen	Zuschüsse	Netto- Investitionen	Darlehen	Innen- finanzierung
5 Busse Juli MAN 12m	2019	1.150.000 €	0 €	1.150.000 €	1.150.000 €	0 €
1 Bus Dezember IVECO # 5514	2019	100.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €
Nachrüstungen AFZS Teil 2	2019	289.744 €	-289.744 €	0 €		0 €
Haltestellenausrüstung 1/5 (GWG)	2019	180.800 €	-162.720 €	18.080 €		18.080 €
Radgreiferanlage FTL	2019	20.000 €	0 €	20.000 €		20.000 €
Sonstige BGA / Plananpassung	2019	59.035 €	0 €	59.035 €		59.035 €
ca. 16 Arbeitsplatzcomputer (GWG)	2019	14.000 €	0 €	14.000 €		14.000 €
Sonstiges / GWG pauschal	2019	30.000 €	0 €	30.000 €		30.000 €
<b>Investitionen</b>	<b>2019</b>	<b>1.843.579 €</b>	<b>-452.464 €</b>	<b>1.391.115 €</b>	<b>1.250.000 €</b>	<b>141.115 €</b>



Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge

---

---

16.  
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse  
der Sondervermögen mit Sonderrechnung  
und  
Beteiligungen des Landkreises  
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

16.2  
Jahresabschlüsse der Sondervermögen

## Anlagenverzeichnis

zum Jahresabschluss 2017 der Beteiligungsgesellschaften des Landkreises Sächsische  
Schweiz-Osterzgebirge

### Jahresabschluss 2017

Gesellschaft	Kenntnisnahme/Vorlage im KT- Jahresabschluss 2017
WiA Wintersport Altenberg (Osterzgebirge) GmbH (Geschäftsjahr 01.10.2016 bis 30.09.2017)	18.06.2018 Beschluss-Nr.: 2018/6/0566
OVPS Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna- Sebnitz GmbH	05.11.18 Beschluss-Nr.: 2018/6/0595
GVS Grundstücks- und Verwaltungsgesellschaft mbH	17.12.18 Beschluss-Nr.: 2018/6/0637
KEG Kreientwicklungsgesellschaft mbH	17.12.18 Beschluss-Nr.: 2018/6/0638
RVD Regionalverkehr Dresden GmbH	05.11.18 Beschluss-Nr.: 2018/6/0596