15.03.2021 09:09:08 fr./hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung 1
Nutzer: 00006 Krüger

Finanzhaushalt

		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024	
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr	
	Em and Adozamangourton	2010	riadorianojani)		iro	ro		
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.648.664,48	2.106.500	2.052.000	2.079.000	2.135.000	2.196.000	
	611001.601100 Grundsteuer A	15.694.04	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	611001.601200 Grundsteuer B	377.455,93	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	611001.601300 Gewerbesteuer	218.031,59	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.206,50	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.00	
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.565,65	95.500	90.000	92.000	93.000	94.00	
	611001.603200 Hundesteuer	13.710,77	14.000	16.000	16.000	16.000	16.00	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	393.149,97	437.000	396.000	396.000	396.000	396.000	
	611001.601100 Grundsteuer A	15.694,04	17.000	16.000	16.000	16.000	16.00	
	611001.601200 Grundsteuer B	377.455,93	420.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
	Gewerbesteuer	218.031,59	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
	611001.601300 Gewerbesteuer	218.031,59	620.000	650.000	650.000	650.000	650.00	
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.206,50	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.000	
	611001.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	920.206,50	940.000	900.000	925.000	980.000	1.040.00	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.565,65	95.500	90.000	92.000	93.000	94.000	
	611001.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103.565,65	95.500	90.000	92.000	93.000	94.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.504.516,91	3.001.678	2.988.934	2.719.433	2.784.508	2.866.508	
	111201.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.242,20	0	0	0	0		
	111302.614100 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0,00	130.000	50.000	0	0		
	111302.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	4.500	9.000	7.500	4.50	
	111302.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterneh-	0,00	10.000	4.500	3.000	1.500	4.50	
	men	0,00	0	0	0	0		
	111302.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,30	0	0	0	0		
	122301.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,01	0	0	0	0		
	126001.613700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	390,00	0	0	0	0		
	126001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.337,66	16.800	18.550	16.000	16.000	16.00	
	126001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0		
	211101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.887,24	15.000	18.000	18.000	18.000	18.00	
	211101.614101 Zuweisung Inklusion	1.560,00	1.600	2.300	2.300	2.300	2.30	
	215101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.334,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.00	
	215101.614101 Zuweisung Inklusion	3.360,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.40	
	215101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0		
	272001.614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dgl.	4.000.00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.10	
	365001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	488.570,93	572.100	561.105	570.000	575.000	575.00	
	365001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,02	0	0	0	0.0000	370.000	
	424102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0.00	50.000		0	0		

Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Nutzer: 00006 Krüger

		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
	Em ana / dozamangoarton	2010	riadorianojam)	Eu		, ,	
		1	2	3	4	5	6
	537001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0.00	7.300	0		0	
	541001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	260.281,27	0	0	0	0	
	541001.614102 Zuweisung Sanierung	0.00	49.000	49.000	49.000	0	
	541001.614103 Zuweisung Straßenlastenausglei	0,00	71.121	88.554	88.554	88.554	88.554
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000.00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	552001.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.378,23	4.425	4.425	4.425	0	
	555201.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.00	0	0	0	0	
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
	611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0.00	70.000	0	0	0	
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	72.560,14	2.654	73.000	2.654	2.654	2.654
	611001.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.46	0	0	0	0	(
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
	611001.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	1.597.867,00	1.937.178	2.060.000	1.900.000	2.015.000	2.100.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	74.950,14	74.654	75.000	4.654	4.654	4.654
	126001.613700 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	390.00	0	0	0	0	
	552001.613400 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	611001.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0.00	70.000	0	0	0	
	611001.613190 sonst. allg. Zuweisung Land	72.560,14	2.654	73.000	2.654	2.654	2.654
	allgemeine Umlagen	0.00	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	109.023,13	148.500	162.200	156.500	156.500	156.000
	111201.631100 Verwaltungsgebühren	427,59	500	500	500	500	500
	111302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.700	0	0	
	122101.631100 Verwaltungsgebühren	3.427,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	122201.631100 Verwaltungsgebühren	18.227,56	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	272001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.708,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.561,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424201.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	511101.631100 Verwaltungsgebühren	1.320,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	511101.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	1.763,00	0	0	0	0	
	537001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,98	500	500	500	500	(
	541001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	553001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.918,09	83.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	573001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.576,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.438,68	181.350	146.350	140.350	140.350	140.350
	111201.641100 Mieten und Pachten	1.607,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	111201.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	98,00	500	500	500	500	500
	111201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	644,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.02	2021 09:09:08 f:/hkr/form_hh/f_hanlan.rtf	, ,	•	Stufe: 4 Entwurf für 2	Laguna		,

15.03.2021 09:09:08 Nutzer: 00006 Krüger f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung

	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
Em ana Adozamangourton	2010	riadonaltojani)	Eu		, ,	
	1	2	3	4	5	6
111201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0.00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.646104 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Gerichtskosten	106.55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111302.641100 Mieten und Pachten	13.782,76	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111302.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	3.434,50	6.000	9.000	3.000	3.000	3.000
111302.641102 Einzahlung aus Nutzungsentgelt Garagen	23.478,34	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
111302.641103 Einzahlung aus Mieten Garagen	21.925,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111302.641104 Einzahlung aus Pachten	25,00	0	0	0	0	0
111302.642110 Einzahlung aus Verkauf nicht zum 01.01.2012 erfasstes Vermögen	50,00	0	0	0	0	0
111302.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.322,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.646102 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Erstattung NSW	4.161,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	2.043,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111602.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	782,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
211101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	0,00	500	500	500	500	500
215101.641101 Einzahlung aus Mieten, Pachten allgemein	1.264,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.646101 Erträge sonst. privrechtl. allgemein	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
215101.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	169,04	500	500	500	500	500
215101.646105 Einzahlungen aus Schulbuch ersatz, Kopien etc.	26,55	500	500	500	500	500
424102.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424201.646103 Einzahlung sonst. priv.rechtl. Ersatzlstg. Versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,74	100	100	100	100	100
541002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	0	0	0	0
555201.641104 Einzahlung aus Pachten	24.798,38	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
555201.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555401.642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	250	250	250	250	250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.759,86	93.000	195.590	188.660	93.000	93.000
111602.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.715,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
121201.648000 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.553,39	0	6.000	0	0	0
126001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.298,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
312200.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereich	9.103,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
365001.648205 Einzahlung Gastkinderbeiträge	26.708,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
365001.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	63.380,69	0.000	0.000	0.000	0	0.000
533001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dol.	0,00	0	2.722	0	0	0
538001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und	,	J		Ů	0	
dgl.	0,00	0	11.778	0	0	0

Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f./hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 15.03.2021 09:09:08
Nutzer: 00006 Krüger

	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgende	e Jahr
			Eui	ro		
	1	2	3	4	5	6
541001.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und	0.00	0	82.090	95.660	0	0
dgl. 7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00 215.862,34	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
531001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	61.183.53	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
612001.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	637,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
612001.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, und Beteiligungen	154.041,21	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.308,36	147.700	137.700	147.700	147.700	147.600
111201.656207 Auslagen	2.748.90	117.700	107.700	111.100	0	111.000
122101.656100 Bußgelder	2.479,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
531001.651100 Konzessionsabgaben	74.213,40	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000
532001.651100 Konzessionsabgaben	10.191,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
611001.656200 Säumniszuschläge	2.302,85	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
611001.656202 Mahngebühren	2.246,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
611001.656203 Verzugszinsen	-16.238,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
611001.656206 Stundungszinsen	339,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
611001.656207 Auslagen	1.024,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.803.573,76	5.741.728	5.746.774	5.495.643	5.521.058	5.663.458
10 Personalauszahlungen	1.243.714,84	1.323.965	1.411.825	1.417.794	1.392.400	1.332.900
111101.701100 Dienstauszahlungen für Beamte	69.399,40	79.000	81.000	81.000	81.000	83.000
111101.702100 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	54.047,01	55.000	68.000	68.000	68.000	68.000
111201.701100 Dienstauszahlungen für Beamte	215,71	0	0	0	0	0
111201.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	104.604,44	108.000	116.500	118.800	120.600	122.000
111201.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.798,01	4.500	5.000	5.100	5.180	5.230
111201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	18.744,25	22.000	23.300	23.800	24.100	24.400
111301.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	120.833,54	127.000	149.000	152.000	154.300	156.000
111301.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111301.701210 ATZ Vergütung	27.871,00	29.100	29.400	27.000	0	0
111301.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.381,64	5.500	6.000	6.120	6.210	6.270
111301.702210 ZVK ATZ	1.533,38	1.250	1.235	1.000	0	0
111301.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	22.792,70	26.000	29.800	30.400	30.900	31.200
111301.703210 SV AG ZVK	6.292,05	6.000	5.900	5.000	0	0
111301.703300 Auszahlung AG-Anteil SV ATZ	1.888,41	0	0	0	0	0
111302.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.697,77	44.000	49.000	50.000	50.800	51.300
111302.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
111302.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.601,63	1.700	2.000	2.040	2.070	2.090
111302.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.613,64	8.800	9.900	10.100	10.250	10.350
111602.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	226.233,28	215.000	170.000	173.400	176.000	177.800

15.03.2021 09:09:08 f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Nutzer: 00006 Krüger

5

	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Eur	ro		
	1	2	3	4	5	6
111602.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111602.701210 ATZ Vergütung	0,00	9.000	28.000	28.560	21.500	0
111602.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	9.796,27	9.000	7.000	7.014	7.250	7.320
111602.702210 ZVK ATZ	0,00	400	1.000	1.000	600	600
111602.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	42.376,50	38.000	33.400	34.050	34.600	34.900
111602.703210 SV AG ZVK	0,00	1.765	5.500	5.500	4.100	0
122101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	38.267,19	40.000	44.500	45.300	45.900	46.400
122101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	900	900	900	900	900
122101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.454,50	1.700	1.900	1.940	1.970	1.990
122101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.810,47	7.500	8.900	9.080	9.200	9.300
122201.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	37.822,93	39.000	42.000	42.800	43.400	43.900
122201.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	600	600	600	600	600
122201.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.360,47	1.650	1.800	1.840	1.870	1.890
122201.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.156,91	6.500	8.400	8.600	8.700	8.800
211101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	79.521,31	82.000	87.700	89.500	90.800	91.700
211101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
211101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	2.446,11	3.500	3.700	3.770	3.830	3.870
211101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	14.763,76	11.000	17.500	17.850	18.100	18.300
215101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	94.602,89	99.000	99.400	101.400	102.900	104.000
215101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
215101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.351,90	4.500	4.200	4.280	4.350	4.390
215101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	17.784,41	20.000	20.000	20.400	20.700	20.900
272001.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	35.975,02	39.000	45.800	10.000	8.000	8.000
272001.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
272001.701210 ATZ Vergütung	0,00	0	0	29.700	32.200	32.200
272001.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.345,36	1.500	1.900	300	250	250
272001.702210 ZVK ATZ	0,00	0	0	1.250	1.250	1.350
272001.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.834,04	8.200	9.200	2.500	1.500	1.500
272001.703210 SV AG ZVK	0,00	0	5.940	5.940	5.940	6.450
424102.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.232,33	15.600	15.700	16.000	16.300	16.400
424102.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	50	50	50	50	50
424102.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	440,43	500	700	710	720	730
424102.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	6.613,08	3.150	3.200	3.260	3.310	3.350
511101.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	41.586,42	60.000	71.800	73.200	74.300	75.000
511101.701201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
511101.702200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.566,68	3.000	3.000	3.100	3.100	3.150
511101.703200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	7.930,67	11.000	14.400	14.700	14.900	15.050
553001.701200 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	45.940,97	47.500	51.600	52.600	53.400	5.400

6 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f./hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 15.03.2021 09:09:08
Nutzer: 00006 Krüger

		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	ű		, ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	201 Auszahlung leistungsorien- tiertes Entgelt	0,00	800	800	800	800	800
	200 Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.536,25	2.000	2.000	2.050	2.070	2.090
553001.703	200 Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	8.650,11	9.000	9.500	9.690	9.830	9.930
11 + Versorgungsauszahlung		0,00	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach-		1.029.515,07	1.341.180	1.120.567	1.080.670	1.002.670	998.990
111101.724	105 Versicherung	0,00	200	200	200	200	200
111101.726	102 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.250	1.250	0	0
	101 Miete Kopierer	3.412,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.724	100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171,53	0	0	0	0	0
111201.725	I01 Kraft- und Betriebsstoffe	1.272,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111201.725	102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	755,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.725	103 Steuern, Versicherungen	491,82	700	700	700	700	700
111201.725	800 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
	B10 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	714,06	0	0	0	0	
111201.725	100 Wartung Software	19.079,59	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111201.726	102 Aus- und Fortbildung	4.465,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111301.726	102 Aus- und Fortbildung	3.459,31	4.000	3.000	2.000	2.000	2.000
111302.721	100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.224,30	90.000	74.550	70.000	70.000	70.000
111302.721	102 Instandhaltungsmaßnahmen	138.433,72	180.000	43.670	30.000	25.000	15.000
111302.723	100 Mieten und Pachten	556,34	1.000	0	0	0	(
	00 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.279,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
111302.724	I01 Reinigung, Abfall	13.249,24	13.000	13.000	11.000	11.000	11.000
111302.724	103 Wasser, Abwasser, NSW	32.298,35	30.000	33.650	33.650	33.650	33.650
111302.724	104 Heizung	84.208,03	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
111302.724	105 Versicherung	20.080,12	22.000	26.150	26.500	26.500	26.500
111302.724	106 Grundsteuer	13.828,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
111302.724	107 Energie	45.987,15	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
111302.724	108 Miete Bauhof Regis	0,00	0	22.150	22.150	22.150	22.150
111302.725	300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.982,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111302.725	B10 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	4.584,79	1.000	1.000	1.000	1.000	0
111302.725	500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	723,53	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	0	0	0
111602.724	100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139,00	0	0	0	0	0
111602.725	I01 Kraft- und Betriebsstoffe	8.899,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
111602.725	102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	22.362,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
111602.725	103 Steuern, Versicherungen	3.767,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
111602.725	300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	407,32	1.000	800	800	800	800
111602.725	B10 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	196.39	0	200	200	200	200

15.03.2021 09:09:08 Nutzer: 00006 Krüger f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung

	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Eu	iro		
	1	2	3	4	5	6
111602.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	1.262,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.726101 Dienst- und Schutzkleidung	276,14	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111602.726102 Aus- und Fortbildung	306,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
121201.725400 Wartung Software	1.364,44	1.000	1.000	0	0	0
122101.724112 Ordnungsmaßnahmen	170,00	0	200	200	200	200
122101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	1.142,40	0	0	0	0	0
122101.725400 Wartung Software	1.500,16	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
122101.726101 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
122101.727150 Bestattungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122201.725400 Wartung Software	3.629,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
122201.726102 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	2.000	2.000	2.000
126001.724105 Versicherung	0,00	0	200	200	200	200
126001.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	2.449,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	6.623,21	8.000	10.000	6.000	6.000	6.000
126001.725103 Steuern, Versicherungen	1.515,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
126001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	1.538,63	1.500	2.800	1.000	1.000	1.000
126001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	305,97	0	500	500	500	500
126001.725400 Wartung Software	957,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
126001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	18.479,37	11.000	30.300	24.000	10.000	10.000
126001.726102 Aus- und Fortbildung	4.972,80	9.600	10.600	9.600	9.600	9.600
126001.727102 Ehrungen und Jubiläen	724,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
211101.723101 Miete Kopierer	581,90	900	1.500	1.500	1.500	1.500
211101.723110 Pacht Sportstätten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
211101.725101 Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	250	250	250	250	250
211101.725102 Wartung, Reparaturen, Ersatz teile	462,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.725103 Steuern, Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
211101.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	2.893,66	500	0	0	0	0
211101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	269,00	0	0	0	0	0
211101.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	4.517,53	0	500	500	500	500
211101.725400 Wartung Software	4.848,75	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
211101.727104 Material aus Sachkosten	450,00	0	0	0	0	0
211101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	500,00	400	500	500	500	500
211101.727114 Ganztagsangebote	11.040,11	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
211101.727116 Sachausgaben Inklusion	1.559,99	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
211101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	3.277,43	3.500	0	0	0	0
211101.727500 Lernmittel	8.340,02	80.000	8.500	8.500	8.500	8.500
211101.727600 Lehrmittel	3.219,31	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500

15.03.2021 09:09:08 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 8 Nutzer: 00006 Krüger

	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
			Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
215101.723101 Miete Kopierer	1.203,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.723110 Pacht Sportstätten	5.700,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
215101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
215101.725300 Erwerb von beweg. Gegenständen mit AHK<= 800 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
215101.725301 Erwerb bewegl. Gegenst. mit AHK <= 800 €, GTA Bereich	8.555,22	0	0	0	0	0
215101.725400 Wartung Software	7.711,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
215101.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	184,45	250	250	250	250	250
215101.727113 Sachausgaben sonst. Veranstaltungen	2.237,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727114 Ganztagsangebote	31.278,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
215101.727116 Sachausgaben Inklusion	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
215101.727300 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.727500 Lernmittel	15.500,86	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
215101.727600 Lehrmittel	3.377,34	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
272001.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
272001.727103 Bücher, Medien in Bibliotheken	6.566,31	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
281001.727102 Ehrungen und Jubiläen	974,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
312200.725300 Erwerb von bewegl. Gegen ständen mit AHK <= 800 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
312200.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	25,92	500	500	500	500	500
312200.726101 Dienst- und Schutzkleidung	2.477,76	500	500	500	500	500
424102.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	62.000	0	0	0	0
424102.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	500	500	500	500	500
424102.725500 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424201.721102 Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
424201.727120 Betreibung Freibad	0,00	110.000	112.200	114.500	116.750	119.070
511101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	0	0	0	5.000
511101.721101 Unterhaltung im Rahmen Stadtkernsanierung	96.574,02	10.000	5.000	5.000	0	0
511101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
511101.729101 sonst. Dienstleistungen im Rah Stadtkernsanierung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
541001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und bewegli- chen Vermögens	110.963,89	140.630	129.297	110.270	110.270	110.270
541001.722102 Straßeninstandsetzung	39.513,14	55.000	55.000	55.000	0	0
541001.725300 Erwerb von bewegl. Gegen stnden mit AHK <= 800 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541001.725310 Erwerb beg. Gegenstände ohne Inv.pflicht	766,19	0	0	0	0	0
541002.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.128,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541002.722110 Erneuerung Straßenbeleuchtung als Gesamtmaßnahme	951,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541002.724107 Energie	48.475,44	50.000	0	0	0	0
541002.727101 Energie Straßenbeleuchtung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
545201.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
	-··· •·································		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Eu	ro		
		1	2	3	4	5	6
	551001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.094,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	551001.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552001.722100 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und bewegli-	0.000.04	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
	chen Vermögens 553001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.603,34	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	553001.726101 Dienst- und Schutzkleidung	1.231,87 107,58	200	200	200	200	200
	554001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	·		200	200	200	200
	554001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127,96	1.500	0	0	0	0
	555401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,52	500 500	500	500	500	500
	573001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	239,40 1.288,76	2.000		2.000	2.000	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.379,66	11.035	2.000 20.350	19.700	19.700	2.000 19.700
13	611001.759200 Verzinsung Steuernachzahlung	10.648.50	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	612001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	6.731,16	14.025		9.700	9.700	9.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.218.433.69	11.035 2.578.285	10.350 2.640.510	2.455.211	2.499.780	2.549.780
14	111201.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und	2.210.433,03	2.370.203	2.040.510	2.400.211	2.499.100	2.543.700
	dgl.	11.377,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	281001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
	312200.733900 Sonstige soziale Leistungen	6.306,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365001.731703 Zuschuss BK Kita	909.600,00	1.038.815	988.200	990.000	990.000	990.000
	421001.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424102.731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund	336,00	0	0	0	0	0
	511101.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dol.	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	533001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	dgl.	7.625,95	5.340	5.300	5.300	6.900	6.900
	538001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und	2.282,37	3.630	2.710	3.611	3.630	3.630
	541001.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und	2.202,01	0.000	2.7 10	0.011	0.000	0.000
	dgl.	-15.525,11	118.000	261.300	63.300	66.250	66.250
	611001.734100 Gewerbesteuerumlage	47.733,87	52.500	56.000	56.000	56.000	56.000
	611001.737210 Kreisumlage	1.238.696,38	1.333.000	1.300.000	1.310.000	1.350.000	1.400.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.056,21	386.345	480.445	384.445	378.595	378.595
	111101.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.315,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111101.742901 Sachaufwand Stadt- und Gemeinderat	993,10	140	140	140	140	140
	111101.742902 Verfügungsmittel BM	622,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111101.743103 Telefon, GEZ	119,88	300	300	300	300	300
	111101.743106 Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
	111101.744103 Versicherungen	0,00	115	115	115	115	115
	111201.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	9.531,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	111201.741102 Bereitschaft Hochwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	111201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	697,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

15.03.2021 09:09:08 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 10

	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
ů		, ,	Eu	ro		
	1	2	3	4	5	6
111201.742903 Mitgliedsbeiträge	928,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743101 Bürobedarf	4.806,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
111201.743102 Bücher. Medien	2.889,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
111201.743103 Telefon, GEZ	3.444,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	7.747,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.50
111201.743105 Porto	4.203,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
111201.743106 Dienstreisen	551,45	500	500	500	500	500
111201.743107 Gerichts- und Anwwalts- kosten allgemein	3.145,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
111201.743111 Gutachter- und Beratungskosten	0,00	10.000	4.000	5.000	5.000	5.000
111201.744103 Versicherungen	38.100,93	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
111201.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	15.604,53	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
111201.745305 Kosten Lohnrechnung KISA	2.170,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111201.745709 Örtliche Prüfung	4.413,93	0	0	0	0	(
111301.743102 Bücher. Medien	0,00	50	50	50	50	50
111301.743107 Gerichts- und Anwwalts- kosten allgemein	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
111301.743110 Kontoführungsgebühren	1.024,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
111301.745709 Örtliche Prüfung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111301.745710 Beratung Doppik, Steuern, Prüfungsgebühren	9.183,50	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
111302.743111 Gutachter- und Beratungskosten	936,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
111302.745000 Erstattungen an Bund	0,00	0	90.000	0	0	(
111302.745700 Erstattungen an private Unternehmen	12.776,28	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
111302.745704 Verwaltergebühren	1.230,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
111602.741100 Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	41,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.741101 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.261,33	750	750	750	750	750
111602.743103 Telefon, GEZ	544,76	600	600	600	600	600
111602.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	905,37	0	0	0	0	
111602.744103 Versicherungen	35,57	0	0	0	0	(
111602.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
111602.745706 Kostenerstattung an Behindertenwekstatt	2.486,68	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
121201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.735,00	1.000	1.000	0	0	
121201.743101 Bürobedarf	2.822,47	500	500	0	0	
121201.743102 Bücher. Medien	845,29	500	500	0	0	
121201.743104 öffentliche Bekanntmachungen	388,38	500	1.500	0	0	
121201.743105 Porto	2.465,22	1.000	1.500	0	0	
122101.743103 Telefon, GEZ	0,00	250	250	250	250	250
122101.745203 Kostenerstattung Zweckverein barung	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
122101.745206 Brandschutzüberprüfung	1.841,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122101.745307 Tierheim	0,00	200	200	200	200	200

15.03.2021 09:09:08 Nutzer: 00006 Krüger f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung

		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
F	in- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahr
			, , ,	Eu	iro		
		1	2	3	4	5	6
122201.74310	1 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
122201.74570	3 Kostenerstattung EMA	12.159,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126001.74110	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
126001.74110	1 Arbeitsschutzuntersuchungen	1.005,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126001.74210	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Zuwendung gem. Richtlinie FW Förderung aktive Mitglieder	4.800,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
126001.74290	3 Mitgliedsbeiträge	378,00	500	500	500	500	500
126001.74310	1 Bürobedarf	166,99	300	300	300	300	300
126001.74310	2 Bücher. Medien	106,10	200	200	200	200	200
	3 Telefon, GEZ	766,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
126001.74310	6 Dienstreisen	500,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3 Versicherungen	680,91	0	700	700	700	700
	0 Erstattungen an Gemeinden/ GV	3.584,58	500	500	500	500	500
	1 Erstrattung FTZ	7.063,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
126001.74530	8 Kostenerstattung an Zweckverbände	12,73	0	200	200	200	200
	1 Erstattung Kosten bei Ünungen, Einsätzen an priv. Unternehmen	4.892,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0 Erstattungen an übrige Bereiche	373,50	0	0	0	0	0
211101.74290	3 Mitgliedsbeiträge	52,00	30	30	30	30	30
211101.74310	1 Bürobedarf	477,15	500	500	500	500	500
211101.74310	2 Bücher. Medien	455,45	400	400	400	400	400
211101.74310	3 Telefon, GEZ	1.028,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
211101.74310	5 Porto	83,90	200	200	200	200	200
211101.74410	3 Versicherungen	907,27	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
215101.74290	3 Mitgliedsbeiträge	26,00	0	0	0	0	0
215101.74310	1 Bürobedarf	851,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.74310	2 Bücher. Medien	162,45	400	400	400	400	400
215101.74310	3 Telefon, GEZ	1.027,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
215101.74310	5 Porto	298,60	300	300	300	300	300
215101.74410	3 Versicherungen	1.143,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.091,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
272001.74290	3 Mitgliedsbeiträge	171,48	100	200	200	200	200
	1 Bürobedarf	87,32	150	150	150	150	150
	3 Telefon, GEZ	115,12	800	800	800	800	800
272001.74310		64,84	30	30	30	30	30
272001.74310	6 Dienstreisen	25,20	20	20	20	20	20
	3 Versicherungen	627,76	0	0	0	0	0
	4 Gastkinderbeiträge	101.204,58	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
424102.74210	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	1.850	1.850	1.850	1.000	1.000

12 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Nutzer: 00006 Krüger

		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahr
	Em and Adozamanyourton	2010	r iaaonanojam j	Eu		, ,	
		1	2	3	4	5	6
424102.7	43100 Geschäftsauszahlungen	960,00	0	0	0	0	0
424102.7	43103 Telefon, GEZ	240,80	400	400	400	400	400
424102.7	44103 Versicherungen	245,64	0	0	0	0	0
424201.7	42100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.060,00	0	0	0	0	0
424201.7	44103 Versicherungen	143,65	0	0	0	0	0
511101.7	43100 Geschäftsauszahlungen	3.022,01	5.000	12.000	10.000	5.000	5.000
511101.7	43106 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
511101.7	45700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
512001.7	45202 Kostenerstattung Grundbuch amt, Vermessungsamt	404,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45707 Vermessungsdienstleistung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531001.7	44101 Kapitalertragsteuer, Soli aus Beteiligung	9.682,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545201.7	45702 Winterdienst durch Dritte	8.422,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44103 Versicherungen	28,73	0	0	0	0	0
553001.7	42903 Mitgliedsbeiträge	0,00	480	480	480	480	480
553001.7	43103 Telefon, GEZ	133,84	300	300	300	300	300
	43106 Dienstreisen	30,80	150	150	150	150	150
	44103 Versicherungen	175,40	100	600	600	600	600
	aufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.843.099,47	5.640.810	5.673.697	5.357.820	5.293.145	5.279.965
17 = Zahlungsmittelsaldo	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer						
16)		-39.525,71	100.918		137.823	227.913	383.493
	estitionszuwendungen	1.630.699,93	1.501.895	659.690	1.888.000	1.018.000	283.000
	81200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	11.682,05	13.125	9.250	280.000	0	0
	81100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	15.000	46.440	0	0	0
	81190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	30.000	121.000	1.500.000	750.000	0
	81190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	81000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	170.000	30.000	0	0	0
	81100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	319.100	0	0	0	0
	81100 Investitionszuwendungen vom Land	1.474.580,88	0	0	0	0	0
	81190 Investitionszuwendung vom Land	0,00	691.000	355.000	0	0	0
	81700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	81100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	12.000	8.000	8.000	8.000
	81110 Investive Schlüsselzuweisungen	132.754,95	251.970	86.000	100.000	260.000	275.000
	81190 Investitionszuwendung vom Land	11.682,05	11.700	0	0	0	0
	estitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätig-						
keit	20100 8 11 11 11 1 5 1 11	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	88100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.300,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 + Einzahlungen aus der	Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

15.03.2021 09:09:08 fr./hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung 13
Nutzer: 00006 Krüger

		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planiahr)	auf das H	laushaltsjahr folgende	Jahr
			, , ,	Euro	l		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						
	unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.000,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
	111302.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksglei-	55 000 00	045 000	70.050	00.000	00.000	00 000
22	chen Rechten + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	55.000,00 0,00	215.000	72.058	20.000	20.000	20.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren	0,00	U	U	U	U	0
23	des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.687.999,93	1.720.895	735.748	1.912.000	1.042.000	307.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.251,92	40.000	72.440	15.000	15.000	5.000
	111201.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgenständen	4.160,54	25.000	25.000	15.000	15.000	5.000
	122101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immaterielle Vermögensge-			_	_		
	genständen 126001.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögens-	4.058,38	0	0	0	0	0
	gegenständen	3.033,00	0	0	0	0	0
	211101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	16.440	0	0	0
	215101.783100 Auszahlungen für den Kauf von zu aktivierenden immateriellen Vermögens-						
27	gegenständen + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbewegli-	0,00	10.000	31.000	0	0	0
21	chen Vermögensgegenständen	0.00	54.000	0	0	0	0
	111302.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	,		0	U	0	0
	541001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 1.442.667,73	4.000 1.349.200	621.400	2.004.000	804.000	4.000
20	111302.785110 Hochbaumaßnahmen		1.349.200	021.400	2.004.000	004.000	4.000
	211101.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	215101.785130 sonst. Baumaßnahmen	14.088,53	0	0	0	0	0
	365001.785110 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	2.000.000	800.000	0
	365001.765110 Hochbaumalsnahmen	691,86	0	0	0	0	0
	424101.785110 Hochbaumaßnahmen	5.489,29	0	0	0	0	0
	424101.785130 sonst. Baumaßnahmen	23,80	560.200	0	0	0	0
	424101.765130 Sonst. Baumaßnahmen	0,00	0	9.700	0	0	0
	541001.785120 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	2.700	0	0	0
	541001.765120 Treibaumaisnammen 541002.785130 sonst. Baumaßnahmen	1.414.154,21	754.000	405.000	0	0	0
	553001.785130 sonst. Baumaßnahmen	4.934,93	0	0	0	0	0
	754000.785120 Tiefbaumaßnahmen	3.285,11	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		0,00	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.600,85	124.000	246.705	452.000	2.000	2.000
<u> </u>	111201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	55.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<u> </u>	111302.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	12.444,24	0	0	0	0	0
	111602.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	18.031,67	16.000	1.000	0	0	0
14	Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung			f:/hkr/form-hh/f-hgp	olan.rtf		15.03.2021 09:09:08 Nutzer: 00006 Krüger

			Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahr
	Liir und Adszaniungsarten	2013	riausiiaitsjaiii)	(r iarijarii) Eur			
		1	2	3	4	5	6
	122101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0		0	0
	122201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	1.500	0	0	0
	126001.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	43.133.65	23.000	18.500	450.000	0	0
	211101.783200 Erwerb bewegl. Gegenstände	1.122.29	10.000	30.000	0	0	0
	215101.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	180.000	0	0	0
	215101.783210 Anschaffung bewegl. Anlagever mögen GTA	869,00	0	0	0	0	0
	424201.783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.705	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	2,00	-		-	•	<u>_</u>
	Umlaufvermögens	400,00	0	0	0	0	0
	612001.784400 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	400.00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.529.920,50	1.567.200	940.545	2.471.000	821.000	11.000
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile	,					
	der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlun-						
	gen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	158.079,43	153.695	-204.797	-559.000	221.000	296.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 +						
	34)	118.553,72	254.613	-131.720	-421.177	448.913	679.493
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkom-						
	menden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden						
	Rechtsgeschäften für Investitionen	75.845,67	73.800	69.700	72.000	72.000	72.000
	612001.792710 Euro-Währung (fester Zins)	75.845,67	73.800	69.700	72.000	72.000	72.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern						
	38 + 39)	-75.845,67	-73.800	-69.700	-72.000	-72.000	-72.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	42.708,05	180.813	-201.420	-493.177	376.913	607.493
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.204.434,50					
	612001.670000 Verwahrkonten	14.093,84					
	612001.670010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	1.145.477,43					
	612001.671100 Haushaltsunwirksame Einzahlung	44.863,23					

15.03.2021 09:09:08 f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung 15

		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	2022	2023	2024
	F'	0040	(laufendes	2021	auf das l	Haushaltsjahr folgend	lo lohr
	Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)		iausiiaiisjaiii loigeiii	de Jaili
		1	2	Euro 3	4	5	6
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.523.686,53	۷	3	4	5	U
40	1.	1.020.000,00					
	29						
	5.						
	06						
	6,						
	62 1.222.301,77				1.295.066,62	1.222.301,77	
	612001.770010 Verwahrung Geldtransit Handvorschuss	1.158.215,94			1.200.000,02	1.222.001,17	
	612001.771100 Haushaltsunwirksame Auszahlung	351.211,35					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-319.252,03					
47		010.202,00					
"	haltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 +						
	46)]	-276.543,98	180.813	-201.420	-493,177	376.913	607.493
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		692.319	0		0.0.0.0	
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen,		002.010	0			
	der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		532.319	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.366.325	0			
70	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.898.244	0			
50			1.030.244	U			
30	48) ./. (Nummer 49)]		-1.493.193	-201.420			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50						
	+ 51) ./. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-276.543,98	-1.493.193	-201.420	-493.177	376.913	607.493
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne						
	Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.683.744,52	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres						
	(Nummern 53 + 54)	4.407.200,54	-1.493.193	-201.420	-493.177	376.913	607.493
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-319.252,03					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmit-						
	teln (§ 15)		0	0	0	0	0
1	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Til-						
1	gungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
	einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der						
	Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	75.845,67	73.800	69.700	72.000	72.000	72.000
1	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsi-						
	schen Gemeindeordnung	4.565.279,97	0	0	0	597.913	903.493
10	Stufe: 4 Entwurf für 2 Lesung			f·/hkr/form_hh/f_hai	1 (6		15 03 2021 00:00:08

15.03.2021 09:09:08 16 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes	Ansatz 2021	2022	2023	2024				
Ein- und Auszahlungsarten	2019	Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			Eι	ıro	0					
	1	2	3	4	5	6				

15.03.2021 09:09:08 f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung 17

18

	Ergebnis	übertragene Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (ein-	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019	tigungen	2020	2021	ermäch- tigungen	auf	das Haushaltsj	ahr folgende Ja	hr	schließlich Spalten 2+3)	zahlungen
						Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		_	-								
1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *											
111602.783200	2.081,67	4.000,00	16.000	1.000	0	0	0	0		0 45.403,75	100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	2.001,07	4.000,00	10.000	1.000	o o	ď	U	U		45.405,75	100,00
Investitionstätigkeit)	-2.081,67	-4.000,00	-16.000	-1.000	0	0	0	0		0 -45.403,75	-100,00
13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *	2.001,07	4.000,00	10.000	1.000	ĭ	ไ	ŭ	Ĭ		40.400,10	100,00
553001.688100	2.300.00	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		13.100.00	25.100.00
1553001.785130	,	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		0 19.326,87	31.326,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	3.285,11	0,00	4.000	4.000	U	4.000	4.000	4.000		19.320,07	31.320,07
Investitionstatigkeit)	-985,11	0,00	0	0	0	0	0	0		-6.226,87	-6.226,87
3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *	-903,11	0,00	v	· ·	۷	ď	U	U		-0.220,01	-0.220,07
365001.681190	0.00	0.00	0	0	0		0	0		0 270 007 00	272 007 00
	0,00	0,00	0	U	0	0	0	0		0 372.087,28	372.087,28
365001.785110	691,86	0,00	0	0	0	0	0	0		0 1.885.742,39	
365001.785130	5.489,29	0,00	0	0	0	0	0	0		0 2.655,19	2.655,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit)	-6.181,15	0,00	0	0	0	0	0	0		0 -1.516.310,30	-1.516.310,30
5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *											
541001.782100	0,00	0,00	4.000	0	0	0	0	0		0 8.000,00	8.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	0		-8.000,00	-8.000,00
8111302141 Instandhaltungsmaßnahmen an Einrichtungen											
111302.721102 IH sonst. Gebäude, Einrichtungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0 6.718,40	12.718,40
111302.721102 RWA Schacht alte Schule Ramsdorf	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		961,01	961,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0		-7.679,41	-13.679,41
85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *											
511101.636100	1.763,00	0,00	0	0	0	0	0	0		0,00	260.000,00
511101.721101	96.574,02	0,00	10.000	5.000	0	5.000	0	0		0,000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	00.01 1,02	0,00	10.000	0.000		0.000	ŭ	· ·		00.000,00	110.000,00
Investitionstätigkeit)	-94.811.02	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	0	0		0 -80.000.00	150.000.00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-104.058,95	-4.000,00	-30.000	-6.000	0	-5.000	0	0		0 -1.663.620,33	-1.394.316,58
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	10 11000,000		55.555	5.555	Ĭ	0.000		Ĭ		1.000.020,00	
1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *											
111201.783100	4.160,54	5.800.00	5.000	5.000	۸	_	0	0		0 30.419.87	35.419,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	4.100,54	5.000,00	5.000	5.000	U	٥	U	U		30.419,87	33.419,87
Investitionstätigkeit)	-4.160,54	-5.800,00	-5.000	-5.000	ام	n	n	0		0 -30.419,87	-35.419,87
1112012001 Lizenzen Software *	-4.100,34	-3.000,00	-3.000	-5.000	٩	٧	٥	ŭ		-30.413,01	-33.413,07
111201.783100	0.00	0.00	20,000	20.000	ما	15 000	15 000	E 000		20,000,00	60,000,00
	0,00	0,00	20.000	20.000	٥	15.000	15.000	5.000		0 30.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0.00	0,00	-20.000	-20.000	ما	-15.000	-15.000	-5.000		-30.000,00	-60.000,00
1112012002 Hardware Verwaltung *	0,00	0,00	-20.000	-20.000	٧	-13.000	-15.000	-5.000		-30.000,00	-00.000,00
1112012002 Haruwate verwallung	1		l			I					

15.03.2021 09:09:08 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf

	Ergebnis	übertragene Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (ein-	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019	tigungen	2020	2021	ermäch- tigungen	au	f das Haushaltsj	ahr folgende Jal	hr	schließlich Spalten 2+3)	zahlungen
			,	•		Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111201.783200	0,00	0,00	40.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	40.000,00	46.000.00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) 1112012003 Ausstattung Büro *	0,00	0,00	-40.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.000,00	-46.000,00
111201.783200	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	0,00	0,00	10.000	ŭ	Ĭ	ŭ	ĭ	ŭ		10.000,00	10.000,00
Investitionstätigkeit) 1113021801 Alarmsystem Rathaus *	0,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-15.000,00
111302.783200	12.444,24	0,00	0	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) 1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *	-12.444,24	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.785110	0,00	249.996,00	0	0	0	0	0	0	C	0,00	0.00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	,,,,,	, , , , ,								.,	,,,,
Investitionstätigkeit) 1113022001 Erschließungskosten *	0,00	-249.996,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111302.782100	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	C	50.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50,000	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
111602162 Anschaffung Kommunalgerät	0,00	0,00	-30.000	U	٩	U	٩	U	·	-50.000,00	-30.000,00
111602.783200 Kommunalgerät	15.950,00	0.00	0	0	0	0	0	0	r	96.282,90	96.282,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	10.550,00	0,00	J	o	ď	J	ď	J		30.202,30	30.202,30
Investitionstätigkeit)	-15.950,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-96.282,90	-96.282,90
1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr*											
122101.783100 Software	4.058,38	0,00	0	0	0	0	0	0	C	0,00	0,00
122101.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	C	4.000,00	4.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit) 1222012101 Geschäftsausstattung EMA *	-4.058,38	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	-4.000,00
122201.783200	0,00	0,00	0	1.500	0	0	0	0	C	1.500,00	1.500,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) 1260011701 Anschaffung ELW	0,00	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00	-1.500,00
126001.681200	11 000 05	0.00	_	ړ		_		_		42,000,00	42 000 00
126001.783200	11.682,05 43.133,65	0,00 60.477,23	0	O O	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
126001.783200	43.133,05	60.477,23	0	U	Ů	0	U O	0	0	0,00	0,00 0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	0,00	00.477,23	U	٥	U	U	U	U	C	0,00	0,00
Investitionstätigkeit)	-31.451,60	-120.954,46	0	0	0	0	0	0	0	42.000,00	42.000,00
1260011901 Anschaffung Geräte *				[, <u> </u>
126001.681200	0,00	0,00	6.750	9.250	0	0	0	0	C	12.000,00	15.600,00
126001.783100	3.033,00	4.967,00	0	0	0	0	0	0	0	3.033,00	3.033,00
126001.783200	0,00	0,00	12.000	18.500	0	0	0	0	C	12.000,00	30.500,00

15.03.2021 09:09:08 f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung 19

Nutzer: 00006 Krüger

20

	Ergebnis	übertragene Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (ein-	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019	tigungen	2020	2021	ermäch- tigungen	auf	das Haushaltsj	ahr folgende Ja	hr	schließlich Spalten 2+3)	zahlungen
		L.		ı	.99	Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit)	-3.033,00	-4.967,00	-5.250	-9.250	0	0	0	0	0	-3.033,00	-17.933,00
1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *											
126001.681200	0,00	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000,00	280.000,00
126001.783200	0,00	0,00	0	0	0	450.000	0	0	C	450.000,00	450.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	0.00	0.00	•	0	0	470.000		0	•	470 000 00	470 000 00
Investitionstätigkeit) 1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *	0,00	0,00	U	U	U	-170.000	ď	U	U	-170.000,00	-170.000,00
126001.681200	0.00	0.00	6.375	0	0	0	0	0		0.00	0.00
126001.081200	0,00 0.00	0,00 0,00	11.000	0	0	0	U	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	0,00	0,00	11.000	U	U	U	U	U	U	11.000,00	11.000,00
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-4.625	0	0	0	٥	0	n	-11.000,00	-11.000,00
2100002001 Digitalpaket Ausstattung *	0,00	0,00	4.020	ŭ		Ĭ	ĭ		·	11.000,00	11.000,00
211101.681100	0,00	0,00	15.000	46.440	0	0	0	0	0	0,00	0.00
211101.783100	0,00	0,00	5.000	16.440	0	0	Ö	0	Ö	5.000,00	21.440,00
211101.783200 betr. Hardware	0.00	0,00	10.000	30.000	0	0	Ô	0	0	10.000,00	40.000.00
215101.681190	0,00	0,00	30.000	121.000	0	0	Ö	0	0	30.000,00	151.000.00
215101.783100	0,00	0,00	10.000	31.000	0	0	0	0	0	10.000,00	41.000,00
215101.783200 betr. Hardware	0.00	0,00	20.000	90.000	0	0	ő	0	Ö	20.000,00	110.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	,,,,,	-,			_	_					
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	-61.440,00
2110011701 Computer *											
211101.783200	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.443,43	1.443,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.443,43	-1.443,43
2111011701 Erweiterung Grundschule							_		_		
211101.785110 Anbau GS	14.088,53	437.022,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211101.785300	-3.994,52	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	40 004 04	427 022 26		0	0	0	٥	0	•	0.00	0,00
2111011901 Anschaffung Ausstattung neue Klassenzimmer	-10.094,01	-437.022,26	ď	U	Ŭ	U	٩	U	·	0,00	0,00
211101.783200	1.122,29	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	1.122,29	0,00	U	U	U	U	Ů	U	U	5.000,00	5.000,00
Investitionstätigkeit)	-1.122,29	0,00	0	0	0	0	o	0	0	-5.000,00	-5.000,00
2151011910 Anschaffungen GTA	,,,,,,	-,	-		_	_				,	,
215101.783210	869,00	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus			٦						-	,,,,,	-,,,
Investitionstätigkeit)	-869,00	-2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2151012001 Ausstattung OS *											
215101.783200	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus		• • •		** **			_ ا		_		00.000.00
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00

15.03.2021 09:09:08 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Nutzer: 00006 Krüger

21

Stadt Regis-Breitingen

	Ergebnis	übertragene Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (ein-	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019	tigungen	2020	2021	ermäch- tigungen	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	ıhr	schließlich Spalten 2+3)	zahlungen
	· ·				. 5 . 5 .	Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2151012101 Sanierung Oberschule											
215101.681190 energ. Sanierung FM 90%	0,00	0,00	0	0	0	1.500.000	750.000	0		0,00	2.250.000,00
215101.785130	0,00	0,00	0	200.000	0	2.000.000	800.000	0		200.000,00	3.000.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-200.000	0	-500.000	-50.000	0	0	-200.000,00	-750.000,00
4241011901 Sanierung Kegelbahn	,	<i>,</i>								,	,
424101.785110	23,80	0.00	0	0	0	0	0	0	l c	0.00	0.00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	,,,,,	,,,,					-			,,,,	.,
Investitionstätigkeit) 4241012001 Sanierung Kegelbahn *	-23,80	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424101.681000 Bundesprogramm	0,00	0,00	170.000	30.000	0	0	0	0	C	170.000,00	200.000,00
424101.681100 Landesprogramm Sportförderung	0,00	0,00	319.100	0	0	0	0	0	C	319.100,00	319.100,00
424101.785110	0,00	0.00	560.200	0	0	0	0	0	C	560.200,00	560.200,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-71.100	30.000	0	0	0	0	0		-41.100,00
4241012101 Stadion Baumaßnahmen *	5,55	0,00		55.555	Ĭ	Ĭ	· ·	•			
424101.785130	0,00	0.00	0	9.700	0	0	0	0	0	0,00	0.00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	5,55	2,23					-	-		,,,,,	2,22
Investitionstätigkeit) 4242011601 Freibad Planschbecken *	0,00	0,00	0	-9.700	0	0	0	0	O	0,00	0,00
424201.785130	0,00	0.00	20.000	0	0	0	0	0	l c	27.841,01	27.841.01
424201.785130	0,00	355.757,55	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	,,,,,	,,,,					-			,,,,	.,
Investitionstätigkeit) 4242012101 Anschaffung Geräte *	0,00	-355.757,55	-20.000	0	0	0	0	0	O	-27.841,01	-27.841,01
424201.783200	0,00	0,00	0	10.705	0	0	0	0	C	0,00	0.00
424201.785130	0,00	0,00	0	2.700	0	0	0	0	l c	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	,	ŕ								,	•
Investitionstätigkeit) 53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *	0,00	0,00	0	-13.405	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553001.785130	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	0	C	11.000,00	11.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											•
Investitionstätigkeit) 5410011901 Kreuzungsvereinbarung Forststraße	0,00	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000,00	-11.000,00
541001.681190 Zuschuss LaSuV 100% der förderfähigen Kosten	0,00	532.319,12	344.000	0	0	0	0	0	C	1.212.200,00	1.212.200,00
541001.681700 Ablösebetrag der DB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	l d	631.800,00	631.800,00
541001.785120 Anteil Baukösten gem. Kreuzungsvereinbarung	1.409.413,26	695.845,79	344.000	0	0	0	0	0		1.844.000,00	1.844.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	,	ŕ						-		,	•
Investitionstätigkeit) 5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *	-1.409.413,26	-163.526,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.681190	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	C	210.000,00	210.000,00
541001.785120	4.740,95	0,00	0	0	0	0	0	0		260.000,00	260.000,00

15.03.2021 09:09:08 f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung
Nutzer: 00006 Krüger

	Ergebnis	übertragene Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (ein-	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019	tigungen	2020	2021	ermäch- tigungen	au	f das Haushalts	jahr folgende Ja	hr	schließlich Spalten 2+3)	zahlungen
		-			agangen	Euro				opanon 2 o)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus			-		-						
Investitionstätigkeit)	-4.740,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00	-50.000,00
5410012001 Bushaltstelle Hagenest *											
541001.681190 Zuschuss Bushaltestelle Hagenest	0,00	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00
541001.785120	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit) 5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *	0,00	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000,00	-7.000,00
							_				
541001.681190	0,00	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	44.000,00	44.000,00
541001.785120	0,00	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00	50.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	ا	0		0	-6.000,00	-6.000,00
5410012003 Ausbau Werkstraße *	0,00	0,00	-0.000	U	U	١	U	U	U	-0.000,00	-0.000,00
541001.681190	0,00	0.00	250.000	265.000	0	٥	0	0	0	250.000,00	515.000,00
541001.785120	0,00	0,00	300.000	305.000	0	ام	0	0	0	300.000,00	605.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	0,00	0,00	300.000	303.000	O	Ĭ	O	O	O	300.000,00	003.000,00
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	0	-50.000,00	-90.000,00
5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *	,	,								,	,
541001.681190	0,00	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.785120	0,00	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	,	,								ŕ	,
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00
5410021701 Straßenbeleuchtung Forststraße											
541002.785130	4.934,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit)	-4.934,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *											
541002.681100	0,00	0,00	0	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0	12.000,00	36.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	^	12.000	^	8.000	8.000	8.000		12.000,00	36.000,00
8111302211 Sanierung Zufahrten *	0,00	0,00	U	12.000	U	0.000	0.000	0.000	١	12.000,00	30.000,00
111302.632100	0,00	0,00	0	5.700	0	٥	0	0	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	0,00	0	8.100	0	0	0	0	0	8.100,00	8.100,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	0,00	0,00	U	0.100	U	l o	U	U	U	6.100,00	0.100,00
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.400	0	ا	0	0	0	-8.100,00	-8.100,00
8111302212 Erneuerung Spielgeräte GS	,,,,,	-,	Ī		_		_			,	31100,00
111302.721102	0,00	0,00	0	2.750	0	0	0	0	0	2.750,00	2.750,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	3,50	3,30		2 30	·		v			55,56	55,56
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.750	0	0	0	0	0	-2.750,00	-2.750,00
8211101171 Grundschule *											
111302.721102	-15,60	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus			_			_ [_		
Investitionstätigkeit)	15,60	0,00	0	0	0	[0	0	j 0	0	0,00	-15.000,00
22 Stufe: 4 Entw	urf für 2. Lesung					t:/nkr/fori	m-hh/f-hgplan.rt	T			3.2021 09:09:08 r: 00006 Krüger

15.03.2021 09:09:08 Nutzer: 00006 Krüger

	Ergebnis	übertragene Ermäch-	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs-	2022	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (ein-	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Übersicht Investitionsmaßnahmen	2019	tigungen	2020	2021	ermäch- tigungen	au	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				zahlungen
		I			ugungen	Euro			Spalten 2+3)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8211101211 Erneuerung Terrassen GS *	·	-	Ü		<u> </u>	Ů	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ü		10	
111302.721102	0,00	0,00	0	17.820	0	0	0	0	0	17.820,00	17.820,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	3,00	3,00	ŭ		•		•	Ĭ	·		
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-17.820	0	0	0	0	0	-17.820,00	-17.820,00
82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch											
111302.614100	0,00	160.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0.00
111302.614700	0,00	0,00	150.000	0	0	ا	0	0	0	0,00	20.000,00
111302.721102	48.427,69	330.000,00	130.000	0	0	0	0	0	0	620.380,80	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	10.127,00	000.000,00	100.000	J	ŭ		ŭ	Ğ	ŭ	020.000,00	1.000.000,00
Investitionstätigkeit)	-48.427,69	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-620.380,80	-980.380,80
83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *											
111302.614200 Zuschuss Fachförderung 35%	0,00	0,00	15.000	4.500	0	9.000	7.500	4.500	0	0,00	0,00
111302.721102	0,00	0,00	50.000	15.000	0	30.000	25.000	15.000	0	65.000,00	135.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-35.000	-10.500	0	-21.000	-17.500	-10.500	0	-65.000,00	-135.000,00
84241011601 San. Tartanbahn Stadion					_		_		_		
111302.721102	90.021,63	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	-90.021,63	0,00	0	0	0	اما	0	٥	0	0,00	0,00
84241022001 Sanierung Sporthalle *	-90.021,03	0,00	Ü	ŭ	U	"	U	ď	U	0,00	0,00
424102.614100	0.00	0,00	50.000	0	0	٥	0	0	0	0.00	0.00
424102.721102	0.00	0,00	62.000	0	0	١	0	0	0	0.00	0.00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	0,00	0,00	02.000	o o	ŭ	Ĭ	ŭ	Ŭ	ŭ	0,00	0,00
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541001161 Sanierung Forststraße											
541001.614100	140.933,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus											
Investitionstätigkeit)	-140.933,32	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
85410011701 Straßen	440.047.5-	0.55	_		_		_	ا _	_		
541001.614100 Zuschuss Deckensanierung Schillerstraße	119.347,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001.722102 Instandsetzung sonst. Straßen Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	39.513,14	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionstatigkeit.	-158.861,09	0,00	n	0	n	اما	n	0	n	0,00	0,00
8541001192 Sanierung Straßen	-130.001,09	0,00	Ŭ	٥	U	"	U	Ĭ	U	0,00	0,00
541001.614102	0.00	0.00	49.000	Λ	n	٥	n	n	n	0.00	0,00
541001.722102	0,00	0,00	55.000	0	0	ا	0	0	0	0.00	0,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus	3,00	3,00	55.500	J	·		·	Ĭ	v	3,00	3,00
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8541001211 *											
541001.614102	0,00	0,00	0	49.000	0	49.000	0	0	0	0,00	0,00
541001.722102	0,00	0,00	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00

15.03.2021 09:09:08 f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung 23

Nutzer: 00006 Krüger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022 au	2023 f das Haushalts	2024 jahr folgende Ja	weitere hr	bisher bereit gestellt (ein- schließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
		Euro										
	1 2 3 4 5 6 7 8 9										11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0,00	0,00	
8541002161 Umrüstung Leuchtmittel auf LED												
541002.722110	951,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000,00	5.294,52	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus												
Investitionstätigkeit)	-951,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	-5.294,52	
85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *												
541002.722110	0,00	10.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0,00	50.000,00	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus										·		
Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	-50.000,00	
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven												
Auszahlungen)	-1.941.475,24	-1.520.523,94	-362.975	-406.325	0	-711.000	-81.500	-14.500	0	-1.660.671,01	-2.884.305,53	

1112011701 Anschaffung Lizenz DMS *

2017 Anschaffung Lizenzen (incl. Installation, Schulung etc.) für Einführung Dokumentenmanagementsystem (DLMS); jährliche Wartungsgebühren unter Wartung Software geplant

ab 2018 Erweiterung vorhandener Software um notwendige Module

1112012001 Lizenzen Software *

Für die Umstellung des Betriebssystems sind Mittel bereitszustellen.

1112012002 Hardware Verwaltung *

ab 2020 ist ein Austausch der techn. Geräte geplant: beginnend mit dem Server sind die techn. Geräte den Anforderungen anzupassen

1112012003 Ausstattung Büro *

2020: Für die Ausstattung der Büros sind höenverstellbare Schreibtische geplant. Vor Anschaffung ist die Notwendigkeit für jeden einzelnen Mitarbeiter sowie eine event. Bezuschussung durch die Krankenkasse abzuprüfen.

1113021801 Alarmsvstem Rathaus *

Aufbau Funk-Einbruchmeldesvstem

1113021901 Neubau Gebäude Bauhof incl. Garagen *

Die vom Bauhof genutzten Gebäude befinden sich entweder nicht im Eigentum der Stadt (altes Wasserwerk) bzw. sind in einem stark sanierungsbedürftigem Zustand (Garagen Bornaer Straße).

Durch ein neues Funbktionsbebäude, vorzugsweise auf dem Garagenstandort sollen neben einem Sozialbereich, einer kleinen Werkstatt eine Lager- und Fahrzeughalle errichtet werden.

1113022001 Erschließungskosten *

Erschließungskosten der Erweiterung B-Plan "Am Wäldchen". Diese Kosten werden über den Verkauf der Grundstücke refinanziert.

Die Verkäufe werden erst mit Abschluss der Erschließungsmaßnahmen und Festlegung Kaufpreise geplant

1116021401 Anschaffung Maschinen und Geräte *

2019 Anschaffung Notstromgerät, Motorsense, Aufsitzmäher und Tandemhänger geplant

1221011901 Anschaffung Technik für ruhenden Verkehr *

Anschaffung Technik im Bereich Ordnungswidrigkeitenrecht ruhender Verkehr

Im Betrag ist Hard, Doftware sowie deren Installation enthalten; Schulung unter Fortbildung geplant

1222012101 Geschäftsausstattung EMA *

Für das EMA soll ein Bürgerkoffer angeschaft werden, um eine Möglichkeit zur mobilen Beantragung PA, Reisepässe etc (in JSA, Pflegeheim u.a.) zu ermöglichen

1260011901 Anschaffung Geräte *

2020: Anschaffung Wärmebildkamera, Waldbrandkorb, Gegenfinanzierung über Zuwendung

2021: Anschaffung 4 Stck. Atemschutzgeräte sowie weitere Ausstattung gem. Planungsauflistung

1260012101 Anschaffung HLF 20 FW Regis *

2021: Ersatzbeschaffung für LF 16/12 der FW Regis geplant: Finanzierung über 280T€ FM sowie Eigenmittel: Appassung Brandschutzbedarfsplan Voraussetzung - diese Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben worden 1260012102 Einbau Abgasabsauganlage *

In der Fahrzeughalle FW Ramsdorf soll eine Abgasabsaugeinrichtung eingebaut werden; die Finanzierung erfolgt zu 75 % über FM

1260012201 Anschaffung LF 8/6 FW Ramsdorf *

2022: Ersatzbeschaffung für LF 8/6 der FW Ramsdorf geplant; Finanzierung über 80 T€ FM sowie Eigenmittel; Anpassung Brandschutzbedarfsplan notwendig diese Maßnahme wurde gem. Sondersitzung SR vom Febr. 2021 auf Zeitraum nach 2024 verschoben worden

24 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 15 03 2021 09:09:08

13 Steinplatten Rosenhain Breitingen *

ab 2020 Erhöhung Planansatz für Einzahlungen und Auszahlungen Namenstafeln Rosenhain Breitingen. Entgegen der ursprünglichen Planung nehmen sehr viele sdas Angebot der Namenstafel an, so dass mind. 2 neue Tafeln im Jahr angebracht werden müssen.

2100002001 Digitalpaket Ausstattung *

In der Richtlinie zum Digitalpaket Sachsen ist geregelt, dass Regis-Breitingen für die Schulen 212.437,66 € erhält. Diese sind bis 2024 zu verwenden. Es ist geplant, bereits ab 2020 diese Mittel in Anspruch zu nehmen. Sollten 2020 keine Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen, sind diese Mittel in das Folgejahr zu übertragen.

Eine Aufteilung der Mittel erfolgte nach Schülerzahlen (GS 61.440,30 €; OS 150.997,36 €). Die Verwendung der Mittel erfolgt in gegenseitiger Deckung.

Nach Klärung der benötigten Kosten für Hard-, Software und event. Baumaßnahmen ist eine Konkretisierung vorzunehmen.

2110011701 Computer *

Anschaffung Laptops

2151012001 Ausstattung OS *

Für die Sanierung der OS sind bereits 2017 Kosten eingestellt worden. Dav. sind ca. 90T€ nicht verbraucht worden. Auf Grund einer fehelnden Entscheidung zur Sanierung der OS wird dieser Betrag nicht weiter übertragen. Zur Sicherung der eingestellten Finanzmittel ist der Betrag für die Ausstattung einer sanierten bzw. neugebauten OS in den Investitionsplan aufzunehmen.

3650011401 Ersatzbau Kindertagesstätte Regis *

Zur Schaffung von Plätzen in der Kindertagesstätte Regis ist ein Anbau geplant. Für die Durchführung der Maßnahme sind Fördermittel notwendig. Vor Maßnahmebeginn ist zu prüfen, ob Entscheidung Anbau in Neubau umzuwandeln ist. 4241012001 Sanierung Kegelbahn *

Die Kegelbahn Regis soll umfangreich saniert werden. Die geplanten Maßnahmen -Dach, Fassade, Heizung, Sanitär werden als Investition geführt, weil es zu einer wesentlichen Verbesserung des Bauwerkes führt.

Die Maßnahme wird nur unter der Voraussetzung der Gewährung von Zuweisungen vom Bund und Land ausgeführt.

Die Mittel für die Investition wurden bereits mit BS 06/02/2019 als außerplanmäßige Ausgabe für das Haushaltsjahr 2019 bereitgestellt. Auf Grund der Entwicklung ist das Bauvorhaben nicht vor 2020 umsetzbar. Aus diesem Grund werden die bewilligten Mittel für das Jahr 2020 in die Haushaltsplanung aufgenommen. Bereits 2019 werden 78 T€ verwendet. Dies ist Voraussetzung um die 70 T€ Bundesmittel bereits 2019 abrufen zu können.

4241012101 Stadion Baumaßnahmen *

nach Ablauf der Nutzungsdauer und unwirtschaftliche Reparaturkosten sind Bauteile bzw. Betriebsvorrichtungen auszutauschen

4242011601 Freibad Planschbecken *

umfassende Sanierung des Planschbeckens incl. Pumpe und Filteranlage; aus diesem Grund als Investition geplant; Umsetzung der Maßnahme nur bei gesicherter Finanzierung

Mit Ausschreibung der geplanten Saniuerung lanschbecken wurde deutlich, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichend sind. Nach Aufhebung der 1. Ausschreibung und Reduzierung der Leistung sind weiterhin erhebliche Kostenüberschreitungen zur Planung festgestellt worden. Um ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, ist der Planansatz im Jahr 2020 erhöht worden. Die seit 2017 eingestellte Mittel sind zu übertragen.

Im Jahr 2019 ist mit Schreiben vom 19.02.2019 eine Bewilligung ener Zuweisung von 210.366,30 € über Leader erfolgt. Im Haushalt 2020 ist der Differenzbetrag zu den geplanten FM (100 T€) einzustellen.

4242012101 Anschaffung Geräte *

mit Übergabe des Freibades an einen Bewtreiber hat sich die Stadt zur weiteren Investition in das Freibad verpflichtet.

2021 ist für die Betreibung ein Reinigungsroboter sowie eine Kreiselpumpe als Investition angemeldet worden

53530012001 Einzäunung Friedhof Ramsdorf *

Auf dem Friedhof in Ramsdorf sind bisher erhbliche Schäden durch Wildschweine entstanden. Um den nördlichen Teil (dahibter befinden sich Felder) abzusichern, ist eine Einzäunung geplant.

5410011401 Kauf Grundstücke Infrastruktur Straßen *

2016: Erwerb und Vermessung Straßengrundstücke im Zusammenhang Deckenerneuerung Forststraße

541001171 Ausbau Werkstraße *

Ausbau Werkstraße über Förderprogramm Wirtschaftsförderung 80%; Umsetzung der Maßnahme nur bei Gewährung Fördermitel; mit Planung Entscheidung ob Ausbau erforderlich oder nur Sanierung 5410011902 Ausbau Teilstück Schillerstraße *

2019 Ausbau eines Teilstücks der Schillerstraße incl. Fußweg und Kanalbau.

für Kanalbau ist Bauherr der ZBL

5410012001 Bushaltstelle Hagenest *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Hagenest; 90%ige Förderung

5410012002 Bushaltstellen Deutzener Str *

barrierefreie Gestaltung der Bushaltstelle Deutzener Straße; 90%ige Förderung

5410012003 Ausbau Werkstraße *

Neuaufnahme Ausbau Werkstraße in die Hhplanung 2020: Förderung der Maßnahme mit 85 über GRW Infra

5410012101 Neuherstellung Böschung "Hohle" *

An der Ortsverbindungsstraße Wildenhain - Hagenest ist dringend die Böschung neu herzustellen

Die Maßnahme kann nur mit einer Finanzoerung über Zuschüsse umgesetzt werden

5410022101 Neuanlage Straßenbeleuchtung *

Im Stadtgebiet muss an verschiedenen Stellen eine Straßenbeleuchtung installiert werden. Teilweise ist veraltete Straßenbeleuchtung komplett zu erneuern. Die Maßnahmen sollen mit Zuschüssen aus dem LEADER-Programm finanziert werden.

8111302211 Sanierung Zufahrten *

2021 soll eine Sanierung der Garagenzufahrt "Str. der DT. Einheit" gemeinsam mit den anderen Eigentümern gestartet werden. Sollte ein gemeinsames Projekt mit gemeinsamer Finanzierung umgesetzt werden können, sind in den Folgejahren weitere Zufahrten zu sanieren.

8111302214 Abbruchmaßnahmen *

2021: Abbruch Garagen alter Bauhof bei notwendiger Baufeldfreimachung

8211101171 Grundschule *

Ab dem Schuljahr 2017/18 wird voraussichtlich eine Klassenstufe 2-zügig geführt werden müssen. Damit wird es notwendig 2 kleinere Zimmer zu einem größeren zusammenzufühen. Die ursprüngliche Planung, ein kleineres Zimmer zu nutzen wurde von der Bildungsagentur verworfen, da bei einer 2-zügigen Klassenstuffe die Anzahl pro Klasse annähernd gleich sein muss.

15.03.2021 09:09:08 f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung 25

8211101211 Erneuerung Terrassen GS *

verschliessene Terrassenbretter müssen ausgetauscht werden

82151011701 Sanierung OS: Keller, Brandschutzauflagen, energetisch *

Eigenanteil der Stadt für Sanierung Keller, Brandschutzauflagen sowie weitere insb. energ. Sanierungssarbeiten; für energ. Sanierung Umsetzung nur bei Gegenfinanzierung durch Zuschüsse 83650012001 Sanierung Kita Ramsdorf *

Das Gebäude der Kita Ramsdorf bedarf mehrer Instandsetzungen. Im Zeitraum 2020 bis 2024 werden aus diesem Grund über die Fachförderung Zuschüsse beantragt.

Geplante Maßnahmen:

2020 Trockenlegung 2021 Markisen 15 T€ 2022 Sanierung Eingangsbereich 30 T€ 2023 Umbau Balkon zu Personalraum 25 T€ 2024 Einbau Durchlauferhitzer

84241022001 Sanierung Sporthalle *

In der Zweifelderhalle müssen wesentliche Reparaturen am Dach, der Beleuchtung und der Elektrik erledigt werden. Vorliegende Kostenangebote schätzen den Aufwand auf ca. 62 T€. Für diese Maßnahme sind bei der Sportförderung entsprechende Zuweisunen zu beantragen. Die Finanzierung der Maßnahme ist nur mit der geplanten Zuwendung umsetzbar.

85111011402 sonst. Maßnahmen Sanierung im Stadtkern *

Mittelabfluss an Sanierungsträger, Gutachter und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen Stadtkernsanierung

85410012001 IH Pleißenbrücke *

Gem. Brückengutachten sind jährliche Instandsetzungsarbeiten an der Brücke über die Pleiße einzuplanen

die kurzfristigen Kosten würden ca. 15 T€ betragen. Mittelfristige Kosten betragen ca. 300 T€ Diese Kosten wären näher zu bezeichnen und in Jahresscheiben in den Haushalt einzustellen. 8541001211 *

ab 2021: alle Sanierungsmaßnahmen Straßen über Zuweisung für Straßensanierungen, wenn nicht als extra Position aufgeführt.

85410021701 Erneuerung Straßenbeleuchtung *

Mit Verlegung der MITNETZ Strom Freikabel in die Erde ist eine Ersatzlösung für die Straßenbeleuchtung zu installieren.

26 Stufe: 4 Entwurf für 2. Lesung f:/hkr/form-hh/f-hgplan.rtf 15.03.2021 09:09:08