

Anlage 4.10.3 zum Haushaltsplan

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.560,18	430.396	127.618	149.077	172.867	176.344
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	67.665	119.222	140.681	164.471	167.948
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.870,97	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.460,65	55.000	46.200	46.200	46.200	46.200
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	332,30	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	176.074,10	491.046	180.068	201.527	225.317	228.794
3	anteilige Personalaufwendungen	172.099,59	173.062	192.068	195.607	199.219	202.903
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.769,09	780.194	335.600	344.100	344.100	351.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	13.576,85	95.293	253.192	286.505	314.206	313.578
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	320	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.419,41	21.025	21.025	21.025	21.025	21.025
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	174.938,50	154.438	170.238	170.338	170.438	170.538
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	740.803,44	1.224.332	972.123	1.017.575	1.048.988	1.059.144
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-564.729,34	-733.286	-792.055	-816.048	-823.671	-830.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.512,61	38.504	38.504	38.504	38.504	38.504
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.865,60	8.200	32.300	32.300	32.300	32.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17.352,99	30.304	6.204	6.204	6.204	6.204
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-582.082,33	-702.982	-785.851	-809.844	-817.467	-824.146

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Amtsleiter Ordnungsamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	113.010,18	362.731	8.396	8.396	8.396	8.396
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.930,97	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.014,12	55.000	46.200	46.200	46.200	46.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.805,27	423.381	60.846	60.846	60.846	60.846
3	anteilige Personalauszahlungen	169.959,43	173.062	192.068	195.607	199.219	202.903
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.177,08	777.944	335.600	344.100	344.100	351.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	320	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.539,41	21.025	21.025	21.025	21.025	21.025
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.275,02	154.438	170.238	170.338	170.438	170.538
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.950,94	1.126.789	718.931	731.070	734.782	745.566
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-458.145,67	-703.408	-658.085	-670.224	-673.936	-684.720
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.208,24	317.415	327.500	255.000	277.000	82.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 126001 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes
 Amtsleiter Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	447.458,24	317.415	327.500	255.000	277.000	82.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.194,43	60.000	200.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	656.473,77	443.917	467.000	384.500	353.000	71.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.059,06	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	669.727,26	503.917	667.000	504.500	453.000	171.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-222.269,02	-186.502	-339.500	-249.500	-176.000	-89.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-680.414,69	-889.910	-997.585	-919.724	-849.936	-773.720
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		37.404	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		9.967	0			

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehren einschließlich Investitionen

Amtsleiter Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.307,63	111.095	129.407	118.600	125.172	121.653
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.307,63	111.095	129.407	118.600	125.172	121.653
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.751,15	11	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.058,78	111.106	129.407	118.600	125.172	121.653
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.194,90	137.155	145.425	145.975	150.289	163.779
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.744,09	200.308	283.486	270.199	307.996	1.064.889
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139.938,99	337.463	428.911	416.174	458.285	1.228.668
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-125.880,21	-226.357	-299.504	-297.574	-333.113	-1.107.015
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59,60	13.000	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-59,60	-13.000	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-125.939,81	-239.357	-299.504	-297.574	-333.113	-1.107.015

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220,10	11	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.220,10	11	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.880,83	137.155	145.425	145.975	150.289	163.779
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.880,83	137.155	145.425	145.975	150.289	163.779
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-125.660,73	-137.144	-145.425	-145.975	-150.289	-163.779
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	235.000	0	235.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	126002	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehren einschließlich Investitionen	Amtsleiter Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	235.000	0	235.000	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.905,50	620.000	765.000	550.000	600.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.905,50	620.000	765.000	550.000	600.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.905,50	-620.000	-530.000	-550.000	-365.000	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-132.566,23	-757.144	-675.425	-695.975	-515.289	-163.779
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		90.935	0			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.500,05	70.299	117.735	117.683	117.191	117.191
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	493	735	683	191	191
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347,50	200	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.498,72	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.346,27	79.899	127.335	127.283	126.791	126.791
3	anteilige Personalaufwendungen	437.063,53	546.960	441.912	450.750	459.765	468.662
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.079,04	315.123	432.260	370.760	348.760	348.760
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	788,84	27.669	41.167	36.112	31.687	27.818
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	89.454,55	53.600	100.300	100.300	100.300	100.300
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	150.643,68	152.830	150.020	150.020	150.020	150.020
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	965.029,64	1.096.182	1.165.659	1.107.942	1.090.532	1.095.560
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-894.683,37	-1.016.283	-1.038.324	-980.659	-963.741	-968.769
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.439,81	27.812	27.342	27.342	27.342	27.342
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-23.439,81	-27.812	-27.342	-27.342	-27.342	-27.342
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-918.123,18	-1.044.095	-1.065.666	-1.008.001	-991.083	-996.111

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.168,62	69.806	117.000	117.000	117.000
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347,50	200	200	200	200
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.198,72	9.400	9.400	9.400	9.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.714,84	79.406	126.600	126.600	126.600
3	anteilige Personalauszahlungen	436.541,21	546.960	441.912	450.750	468.662
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.154,10	308.432	537.260	370.760	348.760
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.454,55	53.600	100.300	100.300	100.300
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.635,92	152.830	150.020	150.020	150.020
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.785,78	1.061.822	1.229.492	1.071.830	1.058.845
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-898.070,94	-982.416	-1.102.892	-945.230	-941.142
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.186	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211101 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.186	0	0	0	0
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.794,77	39.218	47.500	14.000	4.000	4.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.794,77	39.218	47.500	14.000	4.000	4.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-33.794,77	-38.032	-47.500	-14.000	-4.000	-4.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-931.865,71	-1.020.448	-1.150.392	-959.230	-936.245	-945.142
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		87.046	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	211102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	Amtsleiter Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.257,45	154.775	178.765	178.765	185.761	265.245
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	154.775	178.765	178.765	185.761	265.245
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.518,61	300	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.776,06	155.075	179.065	179.065	186.061	265.545
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.590,82	564.044	625.331	628.757	621.826	681.511
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	322.534	367.612	367.490	376.817	466.716
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	642.590,82	886.578	992.943	996.247	998.643	1.148.227
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-607.814,76	-731.503	-813.878	-817.182	-812.582	-882.682
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38,93	2.580	1.220	1.220	1.220	1.220
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-38,93	-2.580	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-607.853,69	-734.083	-815.098	-818.402	-813.802	-883.902

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen

Amtsleiter Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.257,45	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.518,61	300	300	300	300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.776,06	300	300	300	300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669.419,92	564.044	625.331	628.757	621.826
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.419,92	564.044	625.331	628.757	621.826
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-634.643,86	-563.744	-625.031	-628.457	-621.526
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	195.928	517.306	0	209.881
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen
 Amtsleiter Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	195.928	517.306	0	209.881	1.600.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.199,19	306.940	650.978	200.000	529.841	2.250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	237.199,19	306.940	650.978	200.000	529.841	2.250.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-237.199,19	-111.012	-133.672	-200.000	-319.960	-650.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-871.843,05	-674.756	-758.703	-828.457	-941.486	-1.331.211
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		131.250	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		73.723	0			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.922,45	75.950	129.003	129.003	129.003	129.003
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.818	1.180	1.180	1.180	1.180
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	87.402,45	76.000	129.053	129.053	129.053	129.053
3	anteilige Personalaufwendungen	97.243,31	104.866	106.962	109.101	111.284	113.508
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.245,65	255.750	319.373	495.373	316.373	307.373
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	377,68	51.929	13.095	20.304	19.678	17.771
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.239,57	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.578,67	11.364	15.394	15.394	15.394	15.394
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	397.684,88	474.409	505.324	690.672	513.229	504.546
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-310.282,43	-398.409	-376.271	-561.619	-384.176	-375.493
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.310,71	21.300	20.520	20.520	20.520	20.520
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-20.310,71	-21.300	-20.520	-20.520	-20.520	-20.520
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-330.593,14	-419.709	-396.791	-582.139	-404.696	-396.013

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.413,64	74.132	127.823	127.823	127.823	127.823
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.893,64	74.182	127.873	127.873	127.873	127.873
3	anteilige Personalauszahlungen	100.077,43	104.866	106.962	109.101	111.284	113.508
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500,20	255.750	319.373	495.373	316.373	307.373
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.239,57	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.120,01	11.364	15.394	15.394	15.394	15.394
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.937,21	422.480	492.229	670.368	493.551	486.775
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-313.043,57	-348.298	-364.356	-542.495	-365.678	-358.902
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.579,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215101 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.579,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.328,33	11.576	2.000	91.000	1.000	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.328,33	11.576	2.000	91.000	1.000	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.749,33	-11.576	-2.000	-91.000	-1.000	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-341.792,90	-359.874	-366.356	-633.495	-366.678	-358.902
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		367.804	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschulen	
Produkt	215102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	Amtsleiter Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.768,93	64.193	207.461	363.930	363.930	363.930
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	64.193	207.461	363.930	363.930	363.930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,29	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.435,22	64.193	207.461	363.930	363.930	363.930
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.149,02	287.214	305.094	458.894	479.094	359.144
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	203.673	513.806	642.365	642.365	642.365
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	230.149,02	490.887	818.900	1.101.259	1.121.459	1.001.509
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-216.713,80	-426.694	-611.439	-737.329	-757.529	-637.579
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	320	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-320	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-216.713,80	-427.014	-611.439	-737.329	-757.529	-637.579

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschulen
Produkt	215102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen

Amtsleiter Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.768,93	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,29	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.435,22	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.026,04	287.214	305.094	458.894	479.094
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.026,04	287.214	305.094	458.894	479.094
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-219.590,82	-287.214	-305.094	-458.894	-479.094
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.230,32	153.000	49.500	1.790.743	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 215 Oberschulen
 Produkt 215102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen
 Amtsleiter Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
	2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.230,32	153.000	49.500	1.790.743	0	0
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.699,40	66.000	0	4.312.850	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.699,40	66.000	0	4.312.850	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-98.469,08	87.000	49.500	-2.522.107	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-318.059,90	-200.214	-255.594	-2.981.001	-479.094	-359.144
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		3.016.766	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.787.034	0			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.545,26	41.548	77.001	76.993	76.777	76.618
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.167	5.365	5.357	5.141	4.982
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	550	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.925,16	43.098	78.001	77.993	77.777	77.618
3	anteilige Personalaufwendungen	94.312,27	97.984	99.943	101.943	103.982	106.061
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.282,38	249.650	294.136	284.136	284.136	284.136
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	40.435	27.852	21.561	15.308	15.277
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.228,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.707,26	18.325	19.855	19.855	19.855	19.855
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	336.530,70	426.394	456.786	442.495	438.281	440.329
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-291.605,54	-383.296	-378.785	-364.502	-360.504	-362.711
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.365,67	48.547	48.437	48.437	48.437	48.437
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-46.365,67	-48.547	-48.437	-48.437	-48.437	-48.437
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-337.971,21	-431.843	-427.222	-412.939	-408.941	-411.148

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.117,81	36.381	71.636	71.636	71.636	71.636
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	537,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	550	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.555,71	37.931	72.636	72.636	72.636	72.636
3	anteilige Personalauszahlungen	94.209,20	97.984	99.943	101.943	103.982	106.061
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.506,87	249.650	294.136	284.136	284.136	284.136
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.939,45	18.325	19.855	19.855	19.855	19.855
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.884,31	385.959	428.934	420.934	422.973	425.052
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-299.328,60	-348.028	-356.298	-348.298	-350.337	-352.416
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.410,94	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217101 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.410,94	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	385,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.704,06	33.750	15.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.089,06	33.750	15.000	5.000	5.000	5.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.678,12	-33.750	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-314.006,72	-381.778	-371.298	-353.298	-355.337	-357.416
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		16.245	0			

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs	
Produkt	217102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen	Amtsleiter Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	264.662	292.964	292.964	292.963	291.567
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	264.662	292.964	292.964	292.963	291.567
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.929,48	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.929,48	275.962	304.264	304.264	304.263	302.867
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.120,71	475.471	556.839	512.075	536.749	509.849
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	472.038	655.707	655.707	655.706	652.947
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	333	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	939.120,71	947.842	1.212.546	1.167.782	1.192.455	1.162.796
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-886.191,23	-671.880	-908.282	-863.518	-888.192	-859.929
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.360	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-1.360	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-886.191,23	-673.240	-909.282	-864.518	-889.192	-860.929

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen

Amtsleiter Hochbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.847,62	11.300	11.300	11.300	11.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2 =	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.847,62	11.300	11.300	11.300	11.300
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984.793,64	475.471	556.839	512.075	536.749
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	333	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
4 =	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.793,64	475.804	556.839	512.075	536.749
5 =	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-934.946,02	-464.504	-545.539	-500.775	-498.549
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft einschließlich Investitionen

Amtsleiter Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.834,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	126.834,10	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-126.834,10	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.061.780,12	-464.504	-545.539	-500.775	-525.449	-498.549
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		661.792	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		901.446	0			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.840.924,42	3.957.177	4.774.708	4.774.199	4.773.929	4.773.394
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	676	8.695	8.546	8.276	7.741
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784.453,38	1.802.958	1.840.486	1.840.486	1.840.486	1.840.486
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.424,49	139.458	139.458	139.458	139.408	139.408
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.315,38	164.500	147.000	147.000	147.000	147.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	513,34	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.915.631,01	6.064.093	6.901.652	6.901.143	6.900.823	6.900.288
3	anteilige Personalaufwendungen	8.267.443,56	8.640.833	9.618.346	9.810.617	10.006.717	10.206.777
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.137,70	339.565	412.772	384.917	524.917	357.917
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.171,93	10.098	44.581	43.584	44.568	41.363
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	483.963,62	400.000	490.000	490.000	490.000	490.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.361,83	35.980	35.350	35.350	35.350	35.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.125.078,64	9.426.476	10.601.049	10.764.468	11.101.552	11.131.407
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.209.447,63	-3.362.383	-3.699.397	-3.863.325	-4.200.729	-4.231.119
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.809,76	6.955	12.460	12.460	12.460	12.460
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.809,76	-6.955	-12.460	-12.460	-12.460	-12.460
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.218.257,39	-3.369.338	-3.711.857	-3.875.785	-4.213.189	-4.243.579

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365101	Verwaltung von eigenen Kindertages einrichtungen und Horten

Amtsleiter Amt für Schulen,
Soziales und Kultur

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.841.537,17	3.956.501	4.766.013	4.765.653	4.765.653
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.783.646,09	1.802.958	1.840.486	1.840.486	1.840.486
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.770,78	139.458	139.458	139.458	139.408
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.119,82	164.500	147.000	147.000	147.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.909.073,86	6.063.417	6.892.957	6.892.597	6.892.547
3	anteilige Personalauszahlungen	8.258.370,55	8.640.833	9.618.346	9.810.617	10.206.777
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.323,42	333.503	412.772	384.917	524.917
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.210,97	400.000	490.000	490.000	490.000
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.990,69	35.980	35.350	35.350	35.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.103.895,63	9.410.316	10.556.468	10.720.884	11.090.044
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.194.821,77	-3.346.899	-3.663.511	-3.828.287	-4.197.497
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836,65	6.770	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt **365101** Verwaltung von eigenen Kindertages einrichtungen und Horten

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	836,65	6.770	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	475	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47.942,97	52.694	84.100	19.500	45.000	3.000
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.942,97	53.169	84.100	19.500	45.000	3.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.106,32	-46.399	-84.100	-19.500	-45.000	-3.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.241.928,09	-3.393.298	-3.747.611	-3.847.787	-4.209.437	-4.200.497
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		158.560	0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten einschließlich Investitionen

Amtsleiter Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	105.626	149.459	146.664	145.287	211.515
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	105.626	149.459	146.664	145.287	211.515
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.762,85	431	431	431	431	431
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.762,85	106.057	149.890	147.095	145.718	211.946
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.688,63	1.376.106	1.399.811	1.390.208	1.300.991	1.307.751
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.768,22	272.660	376.676	372.165	365.945	532.386
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123.456,85	1.648.766	1.776.487	1.762.373	1.666.936	1.840.137
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.112.694,00	-1.542.709	-1.626.597	-1.615.278	-1.521.218	-1.628.191
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	6.360	150	150	150	150
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	-6.360	-150	-150	-150	-150
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.112.694,00	-1.549.069	-1.626.747	-1.615.428	-1.521.368	-1.628.341

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365102	Instandhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten einschließlich Investitionen

Amtsleiter Hochbauamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.774,36	431	431	431	431
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.774,36	431	431	431	431
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.779,06	1.376.106	1.399.811	1.390.208	1.300.991
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114.779,06	1.376.106	1.399.811	1.390.208	1.300.991
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.104.004,70	-1.375.675	-1.399.380	-1.389.777	-1.307.320
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.008,33	0	0	1.000.000	1.000.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 365102 Instandhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Kindertageseinrichtungen und Horten einschließlich Investitionen
 Amtsleiter Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	117.008,33	0	0	0	1.000.000	1.000.000
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.712,59	69.750	118.000	307.500	2.725.000	2.075.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	908.712,59	69.750	118.000	307.500	2.725.000	2.075.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-791.704,26	-69.750	-118.000	-307.500	-1.725.000	-1.075.000
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.895.708,96	-1.445.425	-1.517.380	-1.697.277	-3.025.560	-2.382.320
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.631.628	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.340.958	0			

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 365201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflege

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.340.296,38	1.277.634	1.761.506	1.761.506	1.761.506	1.761.506
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.154,37	100.000	120.440	120.440	120.440	120.440
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.522.450,75	1.377.634	1.881.946	1.881.946	1.881.946	1.881.946
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	3.510.235,51	3.720.000	3.800.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.510.235,51	3.720.000	3.800.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.987.784,76	-2.342.366	-1.918.054	-1.968.054	-1.968.054	-1.968.054
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.987.784,76	-2.342.366	-1.918.054	-1.968.054	-1.968.054	-1.968.054

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.340.296,38	1.277.634	1.761.506	1.761.506	1.761.506	1.761.506
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.385,48	100.000	120.440	120.440	120.440	120.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.563.681,86	1.377.634	1.881.946	1.881.946	1.881.946	1.881.946
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.825,92	3.720.000	3.800.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299.825,92	3.720.000	3.800.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.736.144,06	-2.342.366	-1.918.054	-1.968.054	-1.968.054	-1.968.054
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365201	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen, Horte und Kindertagespflege	Amtsleiter Amt für Schulen, Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
	2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7 - anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.736.144,06	-2.342.366	-1.918.054	-1.968.054	-1.968.054	-1.968.054
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365202	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen und Horten in freier Trägerschaft einschließlich Investitionen	Amtsleiter Hochbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	17.477	34.499	37.766	37.766	44.966
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.477	34.499	37.766	37.766	44.966
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	17.477	34.499	37.766	37.766	44.966
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.343,06	1.168	7.068	988	11.370	40.870
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	95.294	103.619	132.635	132.635	150.635
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.343,06	96.462	110.687	133.623	144.005	191.505
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.343,06	-78.985	-76.188	-95.857	-106.239	-146.539
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	365,09	0	530	530	530	530
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-365,09	0	-530	-530	-530	-530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.708,15	-78.985	-76.718	-96.387	-106.769	-147.069

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365202	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen und Horten in freier Trägerschaft einschließlich Investitionen	Amtsleiter Hochbauamt

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019	2020	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.684,44	1.168	7.068	988	11.370	40.870
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.684,44	1.168	7.068	988	11.370	40.870
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-24.684,44	-1.168	-7.068	-988	-11.370	-40.870
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.856,53	0	98.000	0	168.000	48.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	365202	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Kindertageseinrichtungen und Horten in freier Trägerschaft einschließlich Investitionen	Amtsleiter Hochbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	336.856,53	0	98.000	0	168.000	48.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.033,04	125.000	560.489	390.000	360.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.033,04	125.000	560.489	390.000	360.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	111.823,49	-125.000	-462.489	-390.000	-192.000	-52.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	87.139,05	-126.168	-469.557	-390.988	-203.370	-92.870
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		118.500	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		12.254	0			

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.461,99	800	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	4.100	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.539,99	4.900	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	19.638,73	20.818	21.235	21.659	22.093	22.534
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,77	200	200	200	200	200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	59.269,44	54.350	54.350	54.350	54.350	54.350
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916,19	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90.161,13	75.468	75.885	76.309	76.743	77.184
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-78.621,14	-70.568	-75.885	-76.309	-76.743	-77.184
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.259,04	6.400	10.800	10.800	10.800	10.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-10.259,04	-6.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-88.880,18	-76.968	-86.685	-87.109	-87.543	-87.984

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (lfd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.461,99	800	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.100	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.461,99	4.900	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	19.630,73	20.818	21.235	21.659	22.093	22.534
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,77	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.269,44	54.350	54.350	54.350	54.350	54.350
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.916,19	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.153,13	75.468	75.885	76.309	76.743	77.184
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-78.691,14	-70.568	-75.885	-76.309	-76.743	-77.184
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 421001 Förderung des Sports

Amtsleiter Amt für Schulen,
 Soziales und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-78.691,14	-70.568	-75.885	-76.309	-76.743	-77.184
+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Amtsleiter Tiefbauamt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	956.473,40	2.682.629	2.067.773	2.161.738	2.171.048	2.159.623
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.712.452	1.097.596	1.191.561	1.200.871	1.189.446
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	800	800	800	800	800
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.407,95	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	983.621,35	2.683.429	2.068.573	2.162.538	2.171.848	2.160.423
3	anteilige Personalaufwendungen	233.938,26	238.957	244.646	249.487	254.577	259.668
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.507,56	1.258.185	1.274.485	1.268.185	1.268.185	1.268.185
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	302,39	4.586.715	5.064.372	4.985.565	4.956.489	4.884.978
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.583,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.952,90	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.403.284,32	6.103.157	6.600.803	6.520.537	6.496.551	6.430.131
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-419.662,97	-3.419.728	-4.532.230	-4.357.999	-4.324.703	-4.269.708
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	804.715,90	477.429	972.991	972.991	972.991	972.991
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-804.715,90	-477.429	-972.991	-972.991	-972.991	-972.991
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.224.378,87	-3.897.157	-5.505.221	-5.330.990	-5.297.694	-5.242.699

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen

Amtsleiter Tiefbauamt

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	962.127,65	970.177	970.177	970.177	970.177	970.177
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.590,00	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.181,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.898,92	970.977	970.977	970.977	970.977	970.977
3	anteilige Personalauszahlungen	233.593,00	238.957	244.646	249.487	254.577	259.668
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.568,60	1.254.528	1.274.485	1.268.185	1.268.185	1.268.185
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.588,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,98	18.300	16.300	16.300	16.300	16.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.070,79	1.512.785	1.536.431	1.534.972	1.540.062	1.545.153
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-505.171,87	-541.808	-565.454	-563.995	-569.085	-574.176
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.236,27	1.647.950	1.971.165	1.320.258	310.500	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.492,75	120.400	99.009	251.150	0	1.248.392
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	391,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	541001	Gemeindestraßen	Amtsleiter Tiefbauamt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	2021	2022	2023
		2018	2019 (Ifd. Haushaltsjahr)	2020 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.120,07	1.768.350	2.070.174	1.571.408	310.500	1.248.392
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.859,72	26.621	40.200	2.500	5.000	5.000
	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.607,47	2.358.840	2.615.122	2.787.000	345.000	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	261.054,19	105.113	250.000	100.000	100.000	100.000
	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	350.521,38	2.490.574	2.905.322	2.893.500	450.000	105.000
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-340.401,31	-722.224	-835.148	-1.322.092	-139.500	1.143.392
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-845.573,18	-1.264.032	-1.400.602	-1.886.087	-708.585	569.216
	+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.013.979	0			
	- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.198.506	0			

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsleiter Amt für Finanzen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
		2018	(lfd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	22.189.743,71	21.532.877	22.069.234	22.345.042	22.727.580	23.236.030
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.327.838,84	13.173.628	14.582.920	15.180.823	15.340.263	15.991.313
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.852,60	3.000	200	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	34.524.435,15	34.709.505	36.652.354	37.526.065	38.068.043	39.227.543
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	121.432,86	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.501.340,30	12.061.692	12.702.571	12.904.005	12.957.720	13.177.059
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.622.773,16	12.063.692	12.712.571	12.914.005	12.967.720	13.187.059
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	22.901.661,99	22.645.813	23.939.783	24.612.060	25.100.323	26.040.484
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	22.901.661,99	22.645.813	23.939.783	24.612.060	25.100.323	26.040.484

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amtsleiter Amt für Finanzen

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023	
	2018	(Ifd. Haushaltsjahr)	(Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	21.981.908,80	21.532.877	22.069.234	22.345.042	22.727.580	23.236.030
+	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.327.838,84	13.173.628	14.582.920	15.180.823	15.340.263	15.991.313
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.309.747,64	34.706.505	36.652.154	37.525.865	38.067.843	39.227.343
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.478.897,16	12.061.692	12.702.571	12.904.005	12.957.720	13.177.059
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.478.897,16	12.061.692	12.702.571	12.904.005	12.957.720	13.177.059
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	22.830.850,48	22.644.813	23.949.583	24.621.860	25.110.123	26.050.284
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.879.724,00	1.166.843	1.863.000	1.941.903	1.960.533	2.046.012
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.831.689,00	1.166.843	1.863.000	1.941.903	1.960.533	2.046.012
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Große Kreisstadt Grimma

2020

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt **611001** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Amtsleiter Amt für Finanzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2019 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2020 (Planjahr)	2021	2022	2023
		2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.879.724,00	1.166.843	1.863.000	1.941.903	1.960.533	2.046.012
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.879.724,00	1.166.843	1.863.000	1.941.903	1.960.533	2.046.012
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	24.710.574,48	23.811.656	25.812.583	26.563.763	27.070.656	28.096.296
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			