



Doppelhaushalt 2021/2022 der Großen
Kreisstadt Pirna

Inhaltsverzeichnis

I. HAUSHALTSSATZUNG	4
II. HAUSHALTSPLAN 2021 / 2022	8
<i>II. 1 Allgemeine Bemerkungen</i>	9
1.1 Einleitung	9
1.2 Gesetzliche Grundlagen	9
1.3 Doppischer Haushaltsplan	9
1.3.1 Doppisches Rechnungswesen	9
1.3.2 Vermögensrechnung	10
1.3.3 Haushaltsplan	10
1.3.4 Deckungsgrundsätze	11
a) Gesamtdeckung	11
b) Zweckbindung	11
c) Budgets	11
1.3.5 Übertragbarkeit	12
1.3.6 Sperrvermerke	12
1.4 Anpassung der Produkt- und Kontenstruktur	13
1.4.1 Allgemeines - Notwendigkeit	13
1.4.2 Folgesachkonten 2019 zu 2020	13
1.4.3 Folgeproduktkonten 2019 zu 2020	14
1.4.4 Resultat der Folgeproduktkonten auf den Ausweis des Rechnungsergebnisses (Ergebnis 2019 mit Ergebnis Vorjahr 2019)	14
<i>II. 2 Gesamthaushalt</i>	15
2.1 Ergebnishaushalt	15
2.2 Finanzhaushalt	17
2.3 Haushaltsquerschnitt	21
a) 2021	21
b) 2022	23
<i>II. 3 Teilhaushalte</i>	25
<i>II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen</i>	190
<i>II. 5 Produktbudgets</i>	193
<i>II. 6 Produktbezogene Finanzdaten 2019/2020</i>	254
III. KONTENÜBERSICHT	302
IV. STELLENPLAN	349
V. ANLAGEN	368
<i>V. 1 Vorbericht</i>	369
1.1 Statistische Angaben	369
1.2 Rückblick auf die Vorjahre	371
1.3 Haushaltsjahre 2021/2022	373
1.3.1 Rahmenbedingungen	373
a) externe Rahmenbedingungen	373
b) interne Rahmenbedingungen	374
1.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung	376
1.3.3 Gesamthaushalt	377
1.3.4 Teilhaushalte	380
1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt	385
1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten	385
1.3.5.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen	388
a) Ertragsarten	388
b) Aufwandsarten	391
1.3.5.3 Sonderergebnis	395
1.3.6 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt	396
1.3.6.1 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten	396
1.3.6.2 Erläuterung der Investitionstätigkeit	400

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

a) Einzahlungen	400
b) Auszahlungen	401
1.3.7 Verhältnis Investitionstätigkeit / Nettoabschreibungen	403
1.3.8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	404
1.3.9 Verpflichtungsermächtigungen	461
1.3.10 Entwicklung des Vermögens	462
1.3.11 Entwicklung Verbindlichkeiten	462
1.3.12 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen	463
1.3.13 Höhe des Basiskapitals	463
1.3.14 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen	464
a) Zahlungen an Beteiligungen	464
b) Bürgschaften	464
c) Umlagen	465
d) Patronatserklärungen	465
1.4 Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Pirna	466
1.5 Zusammenfassung	467
V. 2 Verpflichtungsermächtigungen	468
V. 3 Verbindlichkeiten	469
a) 2021	469
b) 2022	470
V. 4 Rückstellungen	471
a) 2021	471
b) 2022	472
V. 5 Rücklagen	473
a) 2021	473
b) 2022	474
V. 6 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge	475
V. 7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen	477
V. 8 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse	499
8.1 Übersicht der Beteiligungen der Stadt Pirna	499
8.2 Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH	499

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Pirna für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 17.11.2020 folgende Haushaltssatzungen beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Großen Kreisstadt Pirna voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	2021	2022
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	81.514.874 Euro	81.640.021 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	85.974.310 Euro	85.946.738 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-4.459.436 Euro	-4.306.717 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	200.000 Euro	200.000 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	259.142 Euro	200.680 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	-59.142 Euro	-680 Euro
- Gesamtergebnis auf	-4.518.578 Euro	-4.307.397 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-4.518.578 Euro	-4.307.397 Euro

	2021	2022
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.376.024 Euro	75.636.161 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.417.464 Euro	74.625.651 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	958.560 Euro	1.010.510 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.257.210 Euro	12.710.090 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.647.320 Euro	18.643.210 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.390.110 Euro	-5.933.120 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.431.550 Euro	-4.922.610 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.390.110 Euro	5.933.120 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	958.560 Euro	1.010.510 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.431.550 Euro	4.922.610 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel n im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	0 Euro	0 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.390.110 Euro 5.933.120 Euro festgesetzt.

§ 3

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

auf 20.033.930 Euro 10.284.780 Euro
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,

wird auf 10.000.000 Euro 10.000.000 Euro
festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	350 Prozent	350 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 Prozent	440 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf	0 Prozent	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent	0 Prozent
Gewerbsteuer auf	400 Prozent	400 Prozent

§ 6

Verwaltungsumlage Verwaltungsgemeinschaft Dohma

Die Verwaltungsumlage zur Deckung des Finanzbedarfs für die Wahrnehmung der Aufgaben der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Dohma gemäß § 25 Sächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit sowie § 6 der Gemeinschaftsvereinbarung in der zurzeit geltenden Fassung

wird festgesetzt auf 301.145 Euro 301.450 Euro

§7

Verwaltungsumlage Hospitalstiftung

Die Verwaltungsumlage zur Deckung des Finanzbedarfs zur Wahrnehmung von Aufgaben der Hospitalstiftung

wird festgesetzt auf 38.000 Euro 45.000 Euro

Pirna, den 24.02.2021


Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister (Siegel)



II. Haushaltsplan 2021 / 2022

II. 1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Einleitung

Der Haushaltsplan für die Jahre 2021/2022 ist nun der achte Haushaltsplan für zwei weitere Haushaltsjahre der Großen Kreisstadt Pirna, der nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt wurde. Ab 2013 mussten bis auf wenige Ausnahmen alle Kommunen des Freistaates Sachsen das NKHR verbindlich anwenden.

Die kommunale Doppik stellt einen Paradigmenwechsel dar. Nicht die Ordnungsmäßigkeit von Zahlungsvorgängen steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, ob die im Haushaltsplan für die kommunale Aufgabenerfüllung festgelegten produktorientierten Ziele mit den zur Verfügung stehenden Mitteln und Ressourcen, erreicht werden kann.

Die zu erwartenden Veränderungen vor allem der demographischen, technologischen, gesellschaftlichen, finanziellen und ökonomischen Rahmenbedingungen zwingen die Kommunen noch stärker als bisher zu vorausschauendem und nachhaltigem Handeln.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen die entsprechenden Instrumente für eine neue Steuerungsqualität. Durch die transparentere Darstellung des wirtschaftlichen Handelns werden neue Steuerungspotentiale eröffnet. Die Grundlagen für die Entscheidungsfindung werden durch den wirkungsorientierten Haushalt – der strategischen Ausrichtung der Stadt verbessert. Diese neuen Möglichkeiten gilt es nun auch entsprechend anzuwenden und zu nutzen.

Die Brisanz des Haushaltsplanes 2021/2022 besteht darin, dass sich die Grundlagen für die bisherigen Planungen und Budgets durch die Corona-Pandemie schlagartig geändert haben. Es gilt, sich mit unerwarteten, völlig neuen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Als Fazit besteht eine extrem hohe Planungsunsicherheit. Unter außergewöhnlichen Vorzeichen wurde so dennoch ein „Corona-Haushalt“ mit vielen offenen Fragen erstellt, damit die Stadt Pirna insgesamt weiter handlungsfähig ist. Die Stadt Pirna will so ihren Beitrag zum Erhalt des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft leisten. Maßnahmen zum Gegensteuern bei Abweichung von den Prognosen der Finanzentwicklung mussten zur Gewährleistung des Haushaltsausgleiches explizit eingearbeitet werden. Unverzüglich nach Vorlage neuer Erkenntnisse ist entsprechend zu reagieren. Zum weiteren Erhalt der dauernden Leistungsfähigkeit sind kurzfristige grundsätzliche Entscheidungen erforderlich.

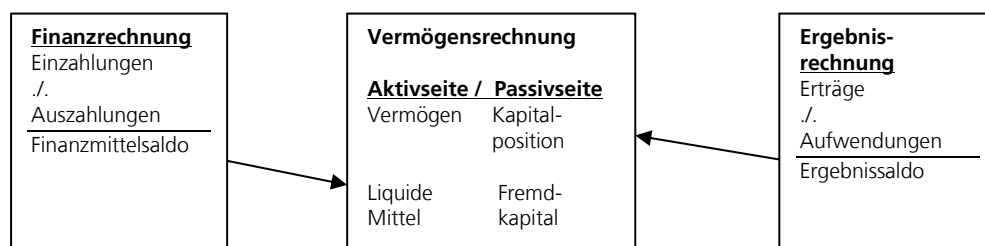
1.2 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen für den Erlass der Haushaltssatzung sind §§ 74 ff. der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) sowie die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) in der jeweils geltenden Fassung. Die Kommunale Haushaltssystematik (VwVKomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (VwVKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung. Die Grundsätze der kommunalen Haushalts- und Wirtschaftsführung und die rechtsaufsichtliche Beurteilung der kommunalen Haushalte zur dauerhaften Sicherung der kommunalen Aufgabenerledigung nach den Regeln der Doppik sind in der VwVKomHWi) festgeschrieben. Alle Vorschriften wurden mit Wirkung vom 01.01.2018 erneut grundlegend überarbeitet. Die Überarbeitung wird kontinuierlich fortgesetzt.

1.3 Doppischer Haushaltsplan

1.3.1 Doppisches Rechnungswesen

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die Zusammenhänge des „Drei-Komponenten-Rechnungswesens“ bestehend aus Finanz-, Vermögens- und Ergebnisrechnung:



1.3.2 Vermögensrechnung

Die Vermögensrechnung weist das Vermögen und dessen Finanzierung stichtagsbezogen nach. Eine Plankomponente dafür gibt es nicht. Sie ist ausschließlich Teil des Jahresabschlusses.

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach der doppelten Buchführung, also zum 01.01.2007, war eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Eröffnungsbilanz wurde vom Stadtrat am 06.05.2008 nach erfolgter interner Prüfung festgestellt. Über das Ergebnis der sich daran anschließenden Prüfung durch den Sächsischen Rechnungshof wurde der Stadtrat am 07.04.2009 informiert. In den Jahresabschlüssen 2007 bis 2019 machten sich aufgrund der Prüfungsergebnisse des Sächsischen Rechnungshofes, der örtlichen Prüfung und Gesetzesänderungen noch einige Korrekturen der Eröffnungsbilanz erforderlich. Diese Korrekturen sind immer im letzten noch nicht festgestellten Jahresabschluss zu vollziehen. Eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz darf jedoch nur erfolgen, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Die Korrektur berührt das laufende Jahresergebnis nicht, sondern die Wertänderungen sind mit der Kapitalposition zu verrechnen.

1.3.3 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie diversen Anlagen.

Der Gesamthaushalt beinhaltet den Ergebnishaushalt, den Finanzhaushalt, den Haushaltsquerschnitt und die Kontenübersicht.

Im Gesamthaushalt und in den Teilhaushalten sind Erträge und Einzahlungen nach ihrem Entstehungsgrund, Aufwendungen und Auszahlungen nach Arten veranschlagt (Konten).

Dreh- und Angelpunkt des doppelten Haushaltsrechts ist der Ergebnishaushalt insgesamt. Der Ergebnishaushalt setzt sich aus zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Bestandteilen zusammen. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Vermögensrechnung ein und zeigt die Veränderung der Kapitalposition.

Der Finanzhaushalt bildet die finanzielle Entwicklung der Kommune einschließlich der Investitionstätigkeit ab.

Jedoch verdeutlichen erst alle drei Komponenten (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung) zusammen im Rahmen des Jahresabschlusses die wahre Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Stadt.

Die Teilhaushalte sind nach den vom Freistaat Sachsen vorgegebenen Produktbereichen gegliedert. Die Produktbereiche werden weiter in Produktgruppen, Produktuntergruppen und Produkte (5-stellig) unterteilt.

Im Haushaltsjahr 2021/2022 gibt es insgesamt 135 Produkte. Davon sind 12 sogenannte Schlüsselprodukte, das heißt, es handelt sich hier um Produkte, die kommunalpolitisch von örtlicher und finanzieller Bedeutung sind. Die Schlüsselprodukte sind zu beschreiben und mit messbaren Zielen und Kennzahlen zu versehen.

Hinter den Produkten stehen verschiedene Leistungen, die in der Kosten- und Leistungsrechnung abgebildet werden. Konkret handelt es sich um 475 Leistungen.

Die Produkte (5-stellig) werden noch um ein Konto (8-stellig) ergänzt. Die Nummern der Produkte und das Konto bilden gemeinsam die „Haushaltsstelle“, das Produktkonto.

Der Stellenplan weist die erforderlichen Stellen der Beamten und der, nicht nur vorübergehend eingestellten, Beschäftigten aus.

Zu den Anlagen des Haushaltsplanes gehören neben dem Vorbericht mehrere Übersichten, die weitere Ausführungen zur Lage der Stadt machen.

1.3.4 Deckungsgrundsätze

a) Gesamtdeckung

Gemäß § 18 SächsKomHVO dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und
2. die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit gemäß der §§ 19 und 20 der SächsKomHVO sowie die Übertragbarkeit gemäß § 21 SächsKomHVO sind nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Vorschriften für Kreditaufnahmen (§ 82 SächsGemO) eingehalten werden.

b) Zweckbindung

Die Zweckbindung wird in § 19 SächsKomHVO geregelt. Der Haushaltsplan bestimmt darüber hinaus, dass Mehrerträge für die entsprechenden in direktem Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Die Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Mindererträge vermindern die Aufwendungsansätze entsprechend. Analoges gilt für den Finanzhaushalt.

c) Budgets

Die Budgetierung bildet die Grundlage für die Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung. Sie soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern. Im Haushalt der Stadt Pirna wird schon seit Jahren sowohl bei der Haushaltsplanung als auch der Haushaltsbewirtschaftung flächendeckend budgetiert.

Das Budget setzt sich gleichwertig aus den Erträgen und Aufwendungen zusammen.

Jedes Produkt bildet ein Teilbudget, für das die jeweiligen Bearbeiter zuständig sind.

Alle Teilbudgets einer Fachgruppe ergeben das Fachgruppenbudget, für das der Fachgruppenleiter (wenn nicht vorhanden Fachdienstleiter) verantwortlich zeichnet.

Das Fachgruppenbudget wiederum ist in einem Fachbereichsbudget enthalten (Organisationseinheit).

Die Verantwortung für das Fachbereichsbudget obliegt den Fachbereichsleitern (Oberbürgermeister und Bürgermeister).

Bei Überschreitung der Teilbudgets ist der Ausgleich im Fachgruppenbudget herzustellen. Ist das ausnahmsweise nicht möglich, ist ein Ausgleich im Fachbereichsbudget herbeizuführen. Dabei sind die Festlegungen der Hauptsatzung entsprechend zu beachten.

Die Budgets werden aufgrund der Produktstruktur ausgehend von den Verantwortungszuständigkeiten der Fachgruppenleiter (wenn nicht vorhanden Fachdienstleiter) auch über die Teilhaushalte hinaus für deckungsfähig erklärt.

Die Zusammensetzung der Budgets ist im Haushalt unter Punkt II. 5 enthalten.

In einem gesonderten Budget werden die allgemeinen Deckungsmittel erfasst.

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gilt jedoch nur für die im Haushaltsplan veranschlagten Maßnahmen. Zusätzliche Maßnahmen unterliegen grundsätzlich den Regelungen der Hauptsatzung.

Das gleiche gilt für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Investitionstätigkeit. Zahlungswirksame veranschlagte Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von veranschlagten Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig. Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden. Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

1.3.5 Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist im § 21 SächsKomHVO geregelt. Die Übertragung ist aber nur möglich, wenn über die Ansätze nicht bereits anderweitig verfügt wurde.

Danach bleiben die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Bei Sicherheitseinbehalten und Honoraren für Architekten und Grundleistungen für Ingenieuren sind dies höchstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen bleiben zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen aufwands-oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung des Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Davon wird aber kein Gebrauch gemacht.

1.3.6 Sperrvermerke

1. Ergebnishaushalt

Der § 10 der SächsKomHVO legt die allgemeinen Planungsgundsätze fest. Danach sind die Erträge und Aufwendungen in Ihrer voraussichtlich dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Höhe, die Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind. Planungen sind naturgemäß immer mit gewissen Unsicherheiten verbunden.

Die finanzielle Dimension der Corona-Krise ist weder seriös zu schätzen noch irgendwie errechenbar. Das außergewöhnliche Ereignis lässt auf der Ertragsseite vor allem die allgemeinen Deckungsmittel wie Gewerbesteuern als auch die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern und die eigenen Erträge wegbrechen. Es wird planungsseitig zwar ein Ausgleich unterstellt, die eigentliche Umsetzung ist jedoch vollkommen offen.

Zusätzlich beabsichtigt der Freistaat Sachsen ab 2021 eine Reform des Finanzausgleiches, wo durch eine Umschichtung von finanziellen Mitteln aus den Mittelzentren der ländliche Raum gestärkt werden soll. Das entsprechende Gesetz soll im 1. Halbjahr 2021 in den Landtag eingebracht werden. In Folge der Veränderung des Finanzausgleiches muss mit weniger Schlüsselzuweisungen als allgemeines Deckungsmittel gerechnet werden.

Ein schwer abwägbares Risiko auf der Aufwands-/Auszahlungsseite stellt die Kreisumlage dar, da die analogen besonderen Unsicherheiten auch den Landkreis treffen.

Zur Gewährleistung des Haushaltsausgleiches müssen deshalb im Rahmen der Haushaltsdurchführung 14 Prozent der zahlungswirksamen Aufwandsansätze von vornherein in den Budgets gesperrt werden. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind in den Fachgruppen entsprechend unverzüglich umzusetzen.

2. Investitionen

Die Investitionen werden neben Fördermitteln und Kreditaufnahmen auch durch die investive Schlüsselzuweisung finanziert.

Bis zum Erhalt des entgeltigen Festsetzungsbescheides zum Finanzausgleich für das jeweilige Ausgleichsjahr werden die damit indirekt untersetzten investiven Maßnahmen in Höhe der eingestellten investiven Schlüsselzuweisung gesperrt.

3. Fördermaßnahmen

Sollen Investitionsmaßnahmen bzw. Maßnahmen aus dem Ergebnishaushalt mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, so bleiben die Ansätze des Finanz- bzw. Ergebnishaushaltes für Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel gesperrt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Analoges gilt für Verpflichtungsermächtigungen. Sie dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist.

5. Zuständigkeit

Die Zuständigkeit für die Aufhebung der Sperrvermerke bei Realisierung der Erträge/ Einzahlungen obliegt der Fachbediensteten für das Finanzwesen. Darüber hinaus kann nur der Stadtrat Sperrvermerke unter der Beachtung der Gewährleistung des Haushaltsausgleiches aufheben (vgl. Regeln zur haushaltswirtschaftlichen Sperre nach § 30 SächsKomHVO). Ohne Angabe einer tatsächlich vorhandenen Deckung ist die Aufhebung der Sperrvermerke damit nicht umsetzbar.

1.4 Anpassung der Produkt- und Kontenstruktur

1.4.1 Allgemeines - Notwendigkeit

Aufgrund diverser Änderungen im Kommunalen Kontenrahmen waren Anpassungen an die gesetzlichen Anforderungen der VwV KomHSys vorzunehmen. Die Umsetzung der Anforderungen erfolgte durch das Anlegen von Folgesachkonten und Folgeproduktkonten.

Um den korrekten Ausweis diverser Werte (u.a. aus früheren Haushaltsjahren) zu gewährleisten, waren Anpassungen und Umstrukturierungen im Haushalt erforderlich.

Hierbei sind die Folgesachkonten und Folgeproduktkonten eine Art „Schlüsselbrücke“, mit der festgelegt wird, von welchem bisherigen Sachkonto oder Produktkonto die dort enthaltenen Werte auf welches neue Produkt, Sachkonto oder Produktkonto übergeleitet werden.

Dies hat unter Umständen Auswirkungen auf die Zuordnung der betreffenden Produktkonten zu den einzelnen Berichtspositionen. Dadurch können sich Verschiebungen und damit abweichende Angaben in den einzelnen Positionen im Vergleich zu früheren Ergebnis- bzw. Planzahlen ergeben.

Darüber hinaus ist das Anlegen der Folgekonten auch erforderlich, um für die bestehenden internen Beziehungen zwischen Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung und der Hauptbuchhaltung einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Ziel hierbei ist die ordnungsgemäße Übertragung aller Werte, die nicht durch einfaches Umbuchen erreichbar ist, und das Sperren/Löschen nicht mehr zulässiger Konten für das zukünftige Buchungsgeschäft.

1.4.2 Folgesachkonten 2019 zu 2020

Bei der Sachkontenzuordnung werden alle alten Konten auf das zugeordnete Sachkonto übergeleitet,

wobei alle mit diesen Konten in Kombination stehenden Produkte berücksichtigt werden.

Konto	Bezeichnung	Folgekonto	Bezeichnung
01000000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	01100000	Grünflächen
02000000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	02100000	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
33100000	Verwaltungsgebühren	33110000	Verwaltungsgebühren

1.4.3 Folgeproduktkonten 2019 zu 2020

Bei der Produktkontenzuordnung werden alle alten Produktkonten explizit auf das zugeordnete Produktkonto übergeleitet.

Produkt-Nr.	Konto	Bezeichnung	Folgeprodukt-Nr.	Folgekonto	Bezeichnung
11112	42750000	Aufwendungen für Repräsentation, Ehrungen,	11112	42710700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen -
11112	72750000	Auszahlungen für Repräsentationen und Ehrungen	11112	72710700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen -
53111	31510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	53111	31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

1.4.4 Resultat der Folgeproduktkonten auf den Ausweis des Rechnungsergebnisses (Ergebnis 2019 mit Ergebnis Vorjahr 2019)

Im Übergang vom Haushaltjahr 2020 zum Haushaltjahr 2021 kommt es aufgrund der Anlage von Folgeproduktkonten zu geringen Verschiebungen in den einzelnen Berichtspositionen.

II. 2 Gesamthaushalt

2.1 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	29.639.817,52	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.740.873,57	3.891.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000
	Gewerbsteuer	11.465.926,23	13.500.000	12.700.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.130.948,38	10.610.000	11.200.000	12.000.000	12.800.000	13.500.000	14.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.867.019,94	2.715.000	3.000.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.484.583,55	45.226.305	43.296.340	41.640.682	39.505.300	39.866.124	40.297.487
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.669.854,00	21.711.110	21.800.000	22.500.000	23.500.000	23.500.000	24.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	366.595,51	361.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.882.430,34	9.059.740	7.874.750	5.739.760	5.872.840	6.410.330	6.541.360
3	+ sonstige Transfererträge	1.413,38	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.929,99	1.610.325	1.823.159	1.838.159	1.783.159	1.844.659	1.849.659
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.462,13	1.269.133	1.298.930	1.298.930	1.296.930	1.279.342	1.279.342
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.218,67	1.245.683	1.403.795	1.369.600	1.394.100	1.461.965	1.327.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	828.305,15	772.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.055,36	0	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.571.141,90	2.616.780	2.307.150	2.307.150	2.307.150	2.233.050	2.233.050
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	75.108.927,65	83.741.726	81.514.874	81.640.021	81.072.139	82.870.640	84.372.438
11	Personalaufwendungen	13.291.602,34	14.139.430	14.202.906	14.547.546	14.949.371	15.248.352	15.553.326
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	316.463,96	165.392	234.968	242.687	247.542	252.493	257.543
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	109	111	113	116	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248.674,14	9.171.515	9.715.243	9.269.911	9.422.290	9.270.554	9.381.680
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.625.847,33	8.850.230	8.704.250	8.750.540	8.920.930	9.468.530	9.384.270
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.282,68	336.120	69.380	89.650	229.350	283.370	319.330
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.944.973,00	42.292.443	42.419.891	42.456.372	44.484.873	45.271.867	45.966.057
	darunter: Kreisumlage	16.300.585,42	16.857.250	17.433.700	18.242.700	19.109.200	19.569.000	20.302.900

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	559.110,00	597.018	443.200	570.100	598.300	614.400	746.900
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.726.621,63	5.083.440	4.656.770	2.308.540	2.036.560	2.016.760	1.799.550
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453.221,67	11.934.850	10.862.529	10.832.606	6.945.021	7.112.750	7.049.848
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	76.989.601,16	86.724.697	85.974.310	85.946.738	84.951.951	86.655.423	87.654.511
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.880.673,51	-2.982.971	-4.459.436	-4.306.717	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.050.939,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	311.350,97	203.611	259.142	200.680	200.000	200.000	200.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./.. Nummer 21)	739.588,20	-3.611	-59.142	-680	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.141.085,31	-2.986.582	-4.518.578	-4.307.397	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.141.085,31	-2.986.582	-4.518.578	-4.307.397	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073
	Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.141.085,31	-2.986.582	-4.518.578	-4.307.397	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

2.2 Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.017.883,00	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.753.885,89	3.891.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000
	Gewerbesteuer	11.847.553,78	13.500.000	12.700.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.400.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.134.934,09	10.610.000	11.200.000	12.000.000	12.800.000	13.500.000	14.000.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.837.797,29	2.715.000	3.000.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.956.578,90	36.166.565	35.421.590	35.900.922	33.632.460	33.455.794	33.756.127
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.669.854,00	21.711.110	21.800.000	22.500.000	23.500.000	23.500.000	24.500.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	366.595,51	361.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	470,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.701.623,94	1.610.325	1.823.159	1.838.159	1.783.159	1.844.659	1.849.659
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.417,69	1.269.133	1.108.930	1.108.930	1.106.930	1.089.342	1.089.342
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.720,18	1.245.683	1.403.795	1.369.600	1.394.100	1.461.965	1.327.400
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	811.010,26	772.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.759,46	2.485.150	2.233.050	2.233.050	2.233.050	2.233.050	2.233.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	66.470.463,43	74.550.356	73.376.024	75.636.161	74.935.199	76.270.310	77.641.078
10	Personalauszahlungen	12.972.838,41	13.974.038	13.967.938	14.304.859	14.701.829	14.995.859	15.295.783
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	109	111	113	116	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299.306,72	9.175.126	9.774.385	9.270.591	9.422.290	9.270.554	9.381.680
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.334,62	336.120	69.380	89.650	229.350	283.370	319.330
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.306.417,46	37.209.003	37.763.121	40.147.832	42.448.313	43.255.107	44.166.507
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.643,61	11.884.850	10.842.529	10.812.606	6.925.021	7.092.750	7.029.848
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	61.794.540,82	72.579.246	72.417.464	74.625.651	73.726.919	74.897.640	76.193.148
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ././ Nummer 16)	4.675.922,61	1.971.110	958.560	1.010.510	1.208.280	1.372.670	1.447.930
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.299.332,90	13.926.760	11.057.210	12.510.090	11.792.590	10.090.820	6.014.990
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	547.369,55	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	210,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.386,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.074.749,14	14.126.760	11.257.210	12.710.090	11.992.590	10.290.820	6.214.990
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.579,14	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	174.773,25	175.000	229.800	187.500	125.000	125.000	125.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.786.316,51	14.532.230	9.734.700	15.631.780	14.021.620	11.326.500	5.534.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	618.196,62	920.450	1.673.500	421.340	1.104.910	602.250	160.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.090.151,65	4.557.990	3.934.320	2.327.590	1.597.590	420.000	325.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	15.755.017,17	20.285.670	15.647.320	18.643.210	16.924.120	12.548.750	6.219.500
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./.. Nummer 33)	-5.680.268,03	-6.158.910	-4.390.110	-5.933.120	-4.931.530	-2.257.930	-4.510
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.004.345,42	-4.187.800	-3.431.550	-4.922.610	-3.723.250	-885.260	1.443.420
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	235.961,23	5.811.000	4.390.110	5.933.120	4.931.530	2.257.930	4.510
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.397.244,25	1.623.200	958.560	1.010.510	1.208.280	1.372.670	1.447.930
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./.. (Nummern 38 + 39)	-1.161.283,02	4.187.800	3.431.550	4.922.610	3.723.250	885.260	-1.443.420
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.165.628,44	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	21.500.000,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	21.500.000,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.165.838,00						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.163.111,82						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./.(Nummern 43 + 45)]	2.726,18						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./.(Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.162.902,26	0	0	0	0	0	0
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.557.426	0				
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		4.574.152	0				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.983.274	0				
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		14.461.224	0				
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.035.049	0				
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./.(Nummer 49)]		-903.798	0				
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./.(Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./.(Nummer 52)]	-2.162.902,26	-903.798	0	0	0	0	0
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.932.871,72	10.769.969	9.866.171	9.866.171	9.866.171	9.866.171	9.866.171
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.496.486,50						
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	10.769.969,46	9.866.171	9.866.171	9.866.171	9.866.171	9.866.171	9.866.171
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.499.212,68						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.397.244,25	1.623.200	958.560	1.010.510	1.208.280	1.372.670	1.447.930
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

2.3 Haushaltsquerschnitt

a) 2021

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2021

2021					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	1.136.559	9.819.469	-8.682.910	-7.195.185
12	Sicherheit und Ordnung	1.566.305	5.629.724	-4.063.419	-4.796.518
21-24	Schulträgeraufgaben	3.104.592	8.552.545	-5.447.953	-5.556.909
25-29	Kultur und Wissenschaft	467.048	1.302.116	-835.068	-554.750
31-35	Soziale Hilfen	66.330	474.184	-407.854	-449.639
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	8.570.368	19.258.463	-10.688.095	-10.921.596
42	Sportförderung	111.658	1.042.453	-930.795	-1.094.257
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.900.353	5.674.871	-1.774.518	-1.867.893
52	Bau- und Grundstücksordnung	255.000	596.978	-341.978	-463.884
53	Ver- und Entsorgung	1.965.820	230.271	1.735.549	1.725.893
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	2.644.450	8.379.077	-5.734.627	-5.898.461
55	Naturschutz und Landschaftspflege	448.583	1.633.807	-1.185.224	-1.270.846
56	Umweltschutz	181.294	313.205	-131.911	-132.610
57	Wirtschaft und Tourismus	3.608.514	4.402.370	-793.856	-793.856
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.488.000	18.610.830	34.877.170	34.877.170
70	Besondere Schadensereignisse	0	53.947	-53.947	-67.845
	Gesamt	81.514.874	85.974.310	-4.459.436	-4.461.186

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2021

2021							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel überschuss/ Finanzierungsmittel fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-8.090.332	200.000	499.800	-299.800	-8.390.132	0
12	Sicherheit und Ordnung	-3.865.549	657.600	960.000	-302.400	-4.167.949	0
21-24	Schulträgeraufgaben	-4.156.893	1.029.770	1.803.500	-773.730	-4.930.623	1.068.930
25-29	Kultur und Wissenschaft	-730.308	25.000	25.000	0	-730.308	0
31-35	Soziale Hilfen	-400.254	0	10.000	-10.000	-410.254	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-10.245.715	1.500.000	2.027.000	-527.000	-10.772.715	3.300.000
42	Sportförderung	-720.735	0	1.537.590	-1.537.590	-2.258.325	7.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.194.348	3.730.840	6.175.730	-2.444.890	-3.639.238	5.965.000
52	Bau- und Grundstücksordnung	-340.978	0	0	0	-340.978	0
53	Ver- und Entsorgung	1.672.609	48.000	60.000	-12.000	1.660.609	0
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	-3.648.127	1.062.000	2.053.700	-991.700	-4.639.827	2.430.000
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.041.964	204.000	475.000	-271.000	-1.312.964	205.000
56	Umweltschutz	-131.911	0	0	0	-131.911	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-771.016	0	20.000	-20.000	-791.016	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.737.170	2.800.000	0	2.800.000	37.537.170	0
70	Besondere Schadensereignisse	-113.089	0	0	0	-113.089	0
	Gesamt	958.560	11.257.210	15.647.320	-4.390.110	-3.431.550	19.968.930

b) 2022

Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt 2022

2022					
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
11	Innere Verwaltung	1.146.603	10.043.207	-8.896.604	-7.418.053
12	Sicherheit und Ordnung	1.547.915	5.812.233	-4.264.318	-4.998.819
21-24	Schulträgeraufgaben	3.001.392	8.098.528	-5.097.136	-5.210.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	466.988	2.112.683	-1.645.695	-1.352.129
31-35	Soziale Hilfen	66.330	479.834	-413.504	-455.370
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	8.642.628	19.890.398	-11.247.770	-11.481.527
42	Sportförderung	111.658	1.041.905	-930.247	-1.093.732
51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.529.650	3.267.584	-1.737.934	-1.830.096
52	Bau- und Grundstücksordnung	246.000	611.007	-365.007	-487.032
53	Ver- und Entsorgung	1.965.820	230.867	1.734.953	1.725.315
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	2.687.460	8.457.730	-5.770.270	-5.933.829
55	Naturschutz und Landschaftspflege	375.063	1.544.778	-1.169.715	-1.255.525
56	Umweltschutz	116.000	231.375	-115.375	-116.039
57	Wirtschaft und Tourismus	3.608.514	4.531.239	-922.725	-922.725
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.128.000	19.553.850	36.574.150	36.574.150
70	Besondere Schadensereignisse	0	39.520	-39.520	-53.605
	Gesamt	81.640.021	85.946.738	-4.306.717	-4.309.217

Haushaltsquerschnitt – Finanzhaushalt 2022

2022							
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüb erschuss/ Finanzierungsmittelfe hlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
11	Innere Verwaltung	-8.318.497	200.000	332.500	-132.500	-8.450.997	0
12	Sicherheit und Ordnung	-4.067.138	0	45.000	-45.000	-4.112.138	350.000
21-24	Schulträgeraufgaben	-3.852.896	768.800	1.625.390	-856.590	-4.709.486	1.617.780
25-29	Kultur und Wissenschaft	-1.541.615	0	0	0	-1.541.615	0
31-35	Soziale Hilfen	-405.814	0	5.000	-5.000	-410.814	0
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-10.780.500	1.875.000	3.337.000	-1.462.000	-12.242.500	0
42	Sportförderung	-722.387	1.700.000	4.522.590	-2.822.590	-3.544.977	2.500.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.153.584	3.197.290	5.268.000	-2.070.710	-3.224.294	5.645.000
52	Bau- und Grundstücksordnung	-364.007	0	0	0	-364.007	0
53	Ver- und Entsorgung	1.672.013	0	0	0	1.672.013	0
54	Verkehrsflächen u. -anlagen Öffentlicher Personennahverkehr	-3.655.080	2.091.000	3.186.120	-1.095.120	-4.750.200	3.852.000
55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.038.675	78.000	295.000	-217.000	-1.255.675	330.000
56	Umweltschutz	-115.375	0	0	0	-115.375	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-899.885	0	20.000	-20.000	-919.885	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.294.150	2.800.000	0	2.800.000	39.094.150	0
70	Besondere Schadensereignisse	-40.200	0	6.610	-6.610	-46.810	0
	Gesamt	1.010.510	12.710.090	18.643.210	-5.933.120	-4.922.610	14.294.780

II. 3 Teilhaushalte

Produktinformationen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	192.769,58	213.461	268.754	271.493	232.940	231.360	228.850
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	192.769,58	187.610	193.240	193.020	192.940	191.360	188.850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.280,07	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.605,88	282.460	281.910	281.910	281.910	275.510	275.510
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.675,42	360.483	382.145	389.450	412.275	431.140	425.475
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	290,20	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-245,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	39.472,85	162.100	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	906.849,00	1.029.754	1.136.559	1.146.603	1.130.875	1.141.760	1.133.585
3	anteilige Personalaufwendungen	6.158.734,04	6.416.276	6.536.004	6.695.629	6.899.275	7.037.265	7.178.010
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.576,65	1.077.117	980.688	1.013.577	1.010.513	1.001.566	1.000.066
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	646.481,59	619.030	605.810	588.420	587.910	557.280	536.380
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	393.571,75	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	79.821,12	30.230	55.030	55.030	55.230	55.230	55.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375.819,47	1.394.338	1.641.937	1.690.551	1.686.963	1.697.175	1.639.939
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.577.004,62	9.586.991	9.819.469	10.043.207	10.239.891	10.348.516	10.409.595
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.670.155,62	-8.557.237	-8.682.910	-8.896.604	-9.109.016	-9.206.756	-9.276.010
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.804.248,52	2.805.838	2.837.708	2.791.407	2.791.405	2.791.605	2.790.655
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.259.252,08	1.353.208	1.348.233	1.310.356	1.310.363	1.310.363	1.310.363
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	1.544.996,44	1.452.630	1.489.475	1.481.051	1.481.042	1.481.242	1.480.292
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.125.159,18	-7.104.607	-7.193.435	-7.415.553	-7.627.974	-7.725.514	-7.795.718

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	887,83	25.851	75.514	78.473	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.302,30	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.151,29	282.460	281.910	281.910	281.910	275.510	275.510
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.126,84	360.483	382.145	389.450	412.275	431.140	425.475
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,79	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.505,05	680.044	950.819	961.083	945.435	957.900	952.235
3	anteilige Personalauszahlungen	5.911.752,19	6.301.884	6.356.076	6.513.002	6.712.995	6.847.259	6.984.204
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	916.512,55	1.077.117	980.688	1.013.577	1.010.513	1.001.566	1.000.066
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394.878,25	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.807,17	30.150	54.950	54.950	55.150	55.150	55.150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.379,81	1.394.338	1.641.937	1.690.551	1.686.963	1.697.175	1.639.939
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.518.329,97	8.853.489	9.033.651	9.272.080	9.465.621	9.601.150	9.679.359
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.836.824,92	-8.173.445	-8.082.832	-8.310.997	-8.520.186	-8.643.250	-8.727.124
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	188.918,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	188.918,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.988,51	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	146.085,01	125.000	229.800	187.500	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	279.827,27	105.000	215.000	90.000	311.000	45.000	55.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	451.900,79	280.000	499.800	332.500	491.000	225.000	235.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-262.982,65	-80.000	-299.800	-132.500	-291.000	-25.000	-35.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.099.807,57	-8.253.445	-8.382.632	-8.443.497	-8.811.186	-8.668.250	-8.762.124
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	116.457	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11128 Überarbeitung der Website der Stadt Pirna													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.858,66										110.098	110.098	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.858,66										110.098	110.098	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.858,66										-110.098	-110.098	
111361 Kassenautomat													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											22.318	22.318	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.087,66										72.342	72.342	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.087,66										94.661	94.661	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.087,66										-94.661	-94.661	
111525 Elektronische Datenverarbeitung - Technik													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.129,85	2.703,33	50.000	55.000			55.000	55.000	55.000	55.000	63.130	63.130	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	222.235,21	70.609,78	98.000	213.000	65.000	100.000	88.000	309.000	43.000	53.000	778.910	1.484.910	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.365,06	73.313,11	148.000	268.000	65.000	100.000	143.000	364.000	98.000	108.000	842.040	1.823.040	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	235.365,06	-73.313,11	-148.000	-268.000	-65.000	-100.000	-143.000	-364.000	-98.000	-108.000	-842.040	-1.823.040	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							65.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								100.000					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							65.000	100.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
11156021 Ausstattung Stadthäuser													

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.226,59	3.599,75	7.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	173.451	183.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.226,59	3.599,75	7.000	2.000			2.000	2.000	2.000	2.000	173.451	183.451
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.226,59	-3.599,75	-7.000	-2.000			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-173.451	-183.451
11160 Bauhof												
Auszahlungen für Baumaßnahmen											12.963	12.963
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.635,79										161.703	161.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.635,79										174.666	174.666
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.635,79										-174.666	-174.666
111612 Erwerb von Grundstücken												
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	735,10		200.000	200.000			200.000	200.000	200.000	200.000	328.263	1.328.263
Einzahlung für Investitionstätigkeit	735,10		200.000	200.000			200.000	200.000	200.000	200.000	328.263	1.328.263
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	145.889,65		125.000	229.800			187.500	125.000	125.000	125.000	271.042	1.063.342
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	145.889,65		125.000	229.800			187.500	125.000	125.000	125.000	271.042	1.063.342
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-		75.000	-29.800			12.500	75.000	75.000	75.000	57.221	264.921

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

11163 Verwaltung für Fremdnutzung Grunderwerb												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	195,36										14.495	14.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	195,36										14.495	14.495
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-195,36										-14.495	-14.495

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	178.177,57	196.567	243.480	242.590	242.590	258.580	260.590
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	123.910,83	104.250	159.980	159.090	159.090	175.080	177.090
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.413,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.628,48	622.200	691.200	706.200	691.200	761.200	766.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.556,20	49.725	54.125	54.125	54.125	54.125	54.125
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.911,15	30.000	59.500	27.000	27.000	76.000	58.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	30,90	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	526.946,39	637.250	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.581.664,07	1.535.742	1.566.305	1.547.915	1.532.915	1.667.905	1.657.415
3	anteilige Personalaufwendungen	3.655.891,50	4.120.436	3.968.514	4.139.335	4.248.013	4.332.971	4.419.631
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.532,66	521.091	600.113	576.096	514.425	548.643	544.643
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	302.083,16	241.270	302.810	296.210	290.780	287.530	297.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.759,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.833,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	741.816,22	659.880	745.287	787.592	783.167	862.027	814.627
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.355.916,40	5.555.677	5.629.724	5.812.233	5.849.385	6.044.171	6.088.901
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.774.252,33	-4.019.935	-4.063.419	-4.264.318	-4.316.470	-4.376.266	-4.431.486
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.691,68	16.437	5.884	5.937	5.939	5.939	5.939
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	712.519,22	677.173	738.983	740.438	740.437	740.637	739.687
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-696.827,54	-660.736	-733.099	-734.501	-734.498	-734.698	-733.748
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.471.079,87	-4.680.671	-4.796.518	-4.998.819	-5.050.968	-5.110.964	-5.165.234

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.624,21	92.317	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	470,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	735.371,49	622.200	691.200	706.200	691.200	761.200	766.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.773,52	49.725	54.125	54.125	54.125	54.125	54.125
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.486,33	30.000	59.500	27.000	27.000	76.000	58.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.756,45	794.242	888.325	870.825	855.825	974.825	962.325
3	anteilige Personalauszahlungen	3.583.832,71	4.069.436	3.913.474	4.079.275	4.186.751	4.270.484	4.355.894
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	602.647,43	521.091	600.113	576.096	514.425	548.643	544.643
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.727,82	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.515,42	659.880	745.287	787.592	783.167	862.027	814.627
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.952.058,25	5.263.407	5.271.874	5.455.963	5.497.343	5.694.154	5.728.164
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-4.014.301,80	-4.469.165	-4.383.549	-4.585.138	-4.641.518	-4.719.329	-4.765.839
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	41.250	657.600	0	288.600	418.600	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ Anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.450,00	41.250	657.600	0	288.600	418.600	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	600.000	550.000	250.000
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.873,77	45.000	960.000	0	195.000	195.000	0
	+ Anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.473,77	45.000	960.000	45.000	795.000	745.000	250.000
	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-87.023,77	-3.750	-302.400	-45.000	-506.400	-326.400	-250.000
8	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.101.325,57	-4.472.915	-4.685.949	-4.630.138	-5.147.918	-5.045.729	-5.015.839
	+ Anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	24.600	0	0	0	0	0
	- Anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	46.788	0	0	0	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Euro																	
126110 Betriebstechnik Feuerwehr																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	24.600,00	41.250	657.600				138.600	138.600		574.552	1.509.352					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			30.000								154.200	154.200					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.000,00	24.600,00	41.250	657.600				138.600	138.600		574.552	1.509.352					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.042,47	1.774,29	45.000	960.000		390.000		195.000	195.000		485.641	1.835.641					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.600,00										24.600	24.600					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.642,47	1.774,29	45.000	960.000		390.000		195.000	195.000		510.241	1.860.241					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.642,47	22.825,71	-3.750	-302.400		-390.000		-56.400	-56.400		64.312	-350.888					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme															195.000	195.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															195.000	195.000	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
1261119001 Teeküche Hauptwache																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.320,00										11.320	11.320					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.320,00										11.320	11.320					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.320,00										-11.320	-11.320					
1261119002 Feuerwehr Möbel																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.511,30	966,28									1.511	1.511					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.511,30	966,28									1.511	1.511					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.511,30	-966,28									-1.511	-1.511					
126114001 Feuerwehrgerätehaus Neundorf																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								150.000	280.000			430.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit								150.000	280.000			430.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen						350.000	45.000	600.000	550.000	250.000		1.445.000					

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2021	2022											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						350.000	45.000	600.000	550.000	250.000		1.445.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00				-350.000	-45.000	-450.000	-270.000	-250.000		-1.015.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															350.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																350.000	

Produktinformationen
Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 12611 Brandschutz

Haushaltsplan: 2021/2022

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung/ technische Hilfeleistungen und sonstige Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes; Brandverhütungsschau in brandgefährdeten Objekten, Mitwirkung am Baugenehmigungsverfahren und Beratung von Bauherren, Brandsicherheitswache und sonstige Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes; interne Dienstleistungen für die Stadtverwaltung Pirna, Aus- und Weiterbildung für Dritte, Betrieb des feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) sowie sonstige Dienstleistungen für Dritte, Jugendfeuerwehr

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG), Sächsische Feuerwehrverordnung, Sächsische Bauordnung

Ziel

Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt durch präventive und operative Maßnahmen vor Schadensereignissen bewahren;
 Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren, Löschen von Bränden und Erhaltung von Sachwerten sowie technische Hilfeleistung für Menschen, Tiere, Sachwerte und die Umwelt bei Schäden und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse und Unglücksfälle durch Einsatz von Kräften und Mitteln der Feuerwehr unter Beachtung der Hilfsfristen entsprechend der Brandschutzbedarfsplanung. Ökonomische Nutzung der vorhandenen Ressourcen zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades durch Generierung von Erträgen aus erbrachten Dienstleistungen.

Zielgruppen

Bürger, Eigentümer, private Bauherren, Unternehmen, Einrichtungen der Stadt Pirna

Verantwortlich

Herr Kammel

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Kennzahlen

Abwehrender Brandschutz	Einheit	Plan 2021/2022
Gesamteinsätze (Brandbekämpfung/ technische Hilfeleistung)	Anzahl	500
davon zahlungswirksame Einsätze	Anzahl	250
davon überörtliche Einsätze	Anzahl	40
davon interne Dienstleistungen	Anzahl	20

Vorbeugender Brandschutz	Einheit	Plan 2021/2022
Brandverhütungsschau	Anzahl	50
Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren	Anzahl	100
Beratung Bauherren	Anzahl	50
Brandschutzerziehung/ Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl	25
Sonstiges	Anzahl	20

Haushaltsplan: 2021/2022

FTZ (Feuerwehrtechnisches Zentrum)	Einheit	Plan 2021/2022
Atenschutzwerkstatt (PA/LA/MA- und CSA-Technik prüfen und warten)	Anzahl	6.000

Schlauchwerkstatt (Schlauchkupplungen, Schlauchwäsche, vulkanisieren)	Anzahl	1.400
Reinigung Einsatzkleidung (mit und ohne Imprägnierung)	Anzahl	600
Fahrzeugprüfungen	Anzahl	30
Geräteprüfungen	Anzahl	5
Aus- und Weiterbildung Dritter	Anzahl	5
Überprüfung Feuerlöscher für SV Pirna	Anzahl	250
Sonstiges	Anzahl	5

Einsatzpersonal laut Brandschutzbedarfsplan	Einheit	Plan 2021/2022
Hauptwache inkl. Verwaltung	Anzahl	32
Hauptwache - Brandmeisteranwärter in Ausbildung	Anzahl	4
Altstadt	Anzahl	30
Copitz	Anzahl	36
Neundorf	Anzahl	18
Liebenthal	Anzahl	18
Graupa	Anzahl	27
Birkwitz-Pratzschwitz	Anzahl	18

Sonstiges Personal	Einheit	Plan 2021/2022
Altersabteilung und Reserveabteilung	Anzahl	40
Jugendfeuerwehr	Anzahl	70
Bambinifeuerwehr	Anzahl	10

Produktinformationen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

126 Brandschutz

Produkt

12611 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.018,66	112.000	168.480	167.590	167.590	183.580	185.590
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	123.910,83	104.250	159.980	159.090	159.090	175.080	177.090
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.715,66	136.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.577,45	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.448,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,48						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.086,50						
2	= anteilige ordentliche Erträge	350.847,27	264.600	367.480	366.590	366.590	382.580	384.590
3	anteilige Personalaufwendungen	1.898.818,01	2.217.712	2.001.471	2.174.407	2.227.701	2.272.255	2.317.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.013,18	444.149	505.121	478.354	415.483	447.101	447.101
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	210.457,81	201.910	265.160	263.580	262.340	282.140	292.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.759,54						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117.716,82	115.570	117.890	118.415	118.070	112.150	112.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.761.765,36	2.979.341	2.889.642	3.034.756	3.023.594	3.113.646	3.169.001
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.410.918,09	-2.714.741	-2.522.162	-2.668.166	-2.657.004	-2.731.066	-2.784.411
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	194.737,19	202.533	174.415	170.265	170.264	170.264	170.264
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-194.737,19	-202.533	-174.415	-170.265	-170.264	-170.264	-170.264
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.605.655,28	-2.917.274	-2.696.577	-2.838.431	-2.827.268	-2.901.330	-2.954.675

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

12 Sicherheit und Ordnung

126 Brandschutz

12611 Vorbeugender Brandschutz

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.225,42	7.750	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	162.490,93	136.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.671,70	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.245,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,48						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.634,22	160.350	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.826.789,81	2.166.712	1.946.431	2.114.347	2.166.439	2.209.768	2.253.963
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.785,20	444.149	505.121	478.354	415.483	447.101	447.101
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334,87						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800,00						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.876,39	115.570	117.890	118.415	118.070	112.150	112.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.586,27	2.726.431	2.569.442	2.711.116	2.699.992	2.769.019	2.813.214
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.203.952,05	-2.566.081	-2.361.942	-2.503.616	-2.492.492	-2.561.519	-2.605.714
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	41.250	657.600		288.600	418.600	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		30.000					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00						

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.450,00	41.250	657.600		288.600	418.600	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				45.000	600.000	550.000	250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.873,77	45.000	960.000		195.000	195.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.600,00						
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.473,77	45.000	960.000	45.000	795.000	745.000	250.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-87.023,77	-3.750	-302.400	-45.000	-506.400	-326.400	-250.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.290.975,82	-2.569.831	-2.664.342	-2.548.616	-2.998.892	-2.887.919	-2.855.714
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		24.600					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		46.788					

Produktinformationen

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.848.515,05	1.983.847	2.289.641	2.186.441	2.257.051	2.436.791	2.472.741
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.205.112,15	1.477.860	1.488.990	1.542.790	1.613.400	1.793.140	1.829.090
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.639,81	21.185	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.959,70	136.348	115.201	115.201	115.201	115.201	115.201
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.002,65	674.700	672.050	672.050	672.050	672.050	666.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,12	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.873,66	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.715.994,99	2.816.080	3.104.592	3.001.392	3.072.002	3.251.742	3.281.692
3	anteilige Personalaufwendungen	596.145,35	646.056	668.657	688.579	702.371	716.405	730.750
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088.366,35	3.936.667	4.336.918	3.883.994	3.883.994	3.874.682	3.873.182
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.214.027,61	2.771.300	2.780.050	2.787.030	2.786.140	3.012.390	2.940.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.301,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	622.429,24	655.001	766.920	738.925	738.925	733.625	734.125
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.532.270,33	8.009.024	8.552.545	8.098.528	8.111.430	8.337.102	8.278.207
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.816.275,34	-5.192.944	-5.447.953	-5.097.136	-5.039.428	-5.085.360	-4.996.515
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	289.767,26	258.875	293.473	293.473	293.473	293.473	293.473
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	351.850,13	359.853	402.429	406.537	406.541	406.541	406.541
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-62.082,87	-100.978	-108.956	-113.064	-113.068	-113.068	-113.068
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.878.358,21	-5.293.922	-5.556.909	-5.210.200	-5.152.496	-5.198.428	-5.109.583

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	644.563,60	505.987	800.651	643.651	643.651	643.651	643.651
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.859,91	21.185	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.561,68	136.348	115.201	115.201	115.201	115.201	115.201
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.277,77	674.700	672.050	672.050	672.050	672.050	666.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.267,08	1.338.220	1.615.602	1.458.602	1.458.602	1.458.602	1.452.602
3	anteilige Personalauszahlungen	596.145,35	646.056	668.657	688.579	702.371	716.405	730.750
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.888,68	3.936.667	4.336.918	3.883.994	3.883.994	3.874.682	3.873.182
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.973,12	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.386,65	655.001	766.920	738.925	738.925	733.625	734.125
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.421.643,80	5.237.724	5.772.495	5.311.498	5.325.290	5.324.712	5.338.057
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3.890.376,72	-3.899.504	-4.156.893	-3.852.896	-3.866.688	-3.866.110	-3.885.455
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.737.088,50	3.643.190	1.029.770	768.800	1.116.680	1.552.900	1.187.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.090.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.737.088,50	3.643.190	1.029.770	768.800	1.116.680	1.552.900	1.187.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.113,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.377.844,14	4.551.900	1.345.000	1.329.050	895.000	2.941.500	2.375.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229.803,61	689.450	458.500	296.340	563.910	362.250	105.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.615.984,88	5.241.350	1.803.500	1.625.390	1.458.910	3.303.750	2.480.000
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.878.896,38	-1.598.160	-773.730	-856.590	-342.230	-1.750.850	-1.293.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.769.273,10	-5.497.664	-4.930.623	-4.709.486	-4.208.918	-5.616.960	-5.178.455
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.662.301	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	3.478.396	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111111 Lessing Grundschule Anschaffungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											259.068	259.068
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											259.068	259.068
Einzahlung für Investitionstätigkeit											259.068	259.068
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.438,60		14.500	4.000			4.000	4.000			50.053	62.053
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.438,60		14.500	4.000			4.000	4.000			50.053	62.053
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.438,60		-14.500	-4.000			-4.000	-4.000			209.015	197.015
2111112 Medios Lessing Grundschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				62.950				10.000	52.950			125.900
Einzahlung für Investitionstätigkeit				62.950				10.000	52.950			125.900
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	336,18										336	336
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.366,74	9.288,70	1.930	62.950			1.930	10.000	52.950	2.000	61.828	191.658
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.702,92	9.288,70	1.930	62.950			1.930	10.000	52.950	2.000	62.164	191.994
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.702,92	-9.288,70	-1.930				-1.930			-2.000	-62.164	-66.094
2111190001 Lessing GS - Baumaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			136.000								136.000	136.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			80.000								80.000	80.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			136.000								136.000	136.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.278,14	6.721,86	140.000								153.278	153.278
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.278,14	6.721,86	140.000								153.278	153.278
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.278,14	-6.721,86	-4.000								-17.278	-17.278
2111120 Anschaffungen Grundschule Sonnenstein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											112.058	112.058
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											112.058	112.058
Einzahlung für Investitionstätigkeit											112.058	112.058
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		20.200,00	7.500	3.000			5.000	3.000			37.671	48.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.200,00	7.500	3.000			5.000	3.000			37.671	48.671

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende	2024	weitere folgende	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2021	2022											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.200,00	-7.500	-3.000			-5.000	-3.000			74.387	63.387					
2111121 Medios Grundschule Sonnenstein																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								31.150				31.150					
Einzahlung für Investitionstätigkeit								31.150				31.150					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201,71										202	202					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.108,52	3.800,00	1.450	1.450		31.150	1.450	31.150	1.450	1.500	45.429	82.429					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.310,23	3.800,00	1.450	1.450		31.150	1.450	31.150	1.450	1.500	45.630	82.630					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.310,23	-3.800,00	-1.450	-1.450		-31.150	-1.450		-1.450	-1.500	-45.630	-51.480					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
2111129 Soziokulturelles Zentrum (GS Sonnenstein)																	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.075,95										9.383	9.383					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.075,95										9.383	9.383					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.075,95										-9.383	-9.383					
2111130 Sanierung Diesterweg Grundschule																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.503.088,50	1.172.036,21	1.489.090								4.146.307	4.146.307					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											411.601	411.601					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.503.088,50	1.172.036,21	1.489.090								4.146.307	4.146.307					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224,00										3.931	3.931					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.409.981,43	1.524.229,76	1.783.000	6.000			3.000		12.000		5.964.050	5.985.050					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen																	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											27.275	27.275					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.410.205,43	1.524.229,76	1.783.000	6.000			3.000		12.000		5.995.255	6.016.255					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-907.116,93	-352.193,55	-293.910	-6.000			-3.000		-12.000		-1.848.948	-1.869.948					

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111132 Anschaffungen Diesterweg GS													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			8.000	2.000			1.000	1.000			37.331	41.331	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.000	2.000			1.000	1.000			37.331	41.331	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.000	-2.000			-1.000	-1.000			-37.331	-41.331	
2111133 Medios Diesterweg Grundschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							43.250		78.650		17.800	139.700	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											17.800	17.800	
Einzahlung für Investitionstätigkeit							43.250		78.650		17.800	139.700	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201,71										202	202	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.680,65		69.850	1.450	43.250		43.250	8.950	78.650	1.500	99.890	233.690	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.882,36		69.850	1.450	43.250		43.250	8.950	78.650	1.500	100.092	233.892	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.882,36		-69.850	-1.450	-43.250			-8.950		-1.500	-82.292	-94.192	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							43.250						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							43.250						
211114019001 GS Neundorf - Baumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		17.850,00	431.600				200.000	634.000			440.525	1.274.525	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			230.000								238.925	238.925	
Einzahlung für Investitionstätigkeit		17.850,00	431.600				200.000	634.000			440.525	1.274.525	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.601,37	20.473,20	442.000	50.000	400.000	1.268.000	400.000	768.000	501.500		492.527	2.212.027	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.601,37	20.473,20	442.000	50.000	400.000	1.268.000	400.000	768.000	501.500		492.527	2.212.027	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.601,37	-2.623,20	-10.400	-50.000	-400.000	-1.268.000	-200.000	-134.000	-501.500		-52.001	-937.501	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr	2024 folgende Jahre	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2021	2022								
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							400.000							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X	768.000	500.000					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							400.000	768.000	500.000					
2111142 Anschaffungen Grundschule Neundorf														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
darunter: investive Schlüsselzuweisungen														
Einzahlung für Investitionstätigkeit														
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.309,38		7.000	7.000			7.000				36.930	50.930		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.309,38		7.000	7.000			7.000				36.930	50.930		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.309,38		-7.000	-7.000			-7.000				-36.930	-50.930		
2111143 Medios Grundschule Neundorf														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							41.050					41.050		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen														
Einzahlung für Investitionstätigkeit							41.050					41.050		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201,71										202	202		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.965,32		1.450	1.450			41.050	8.950	2.000	1.500	35.439	90.389		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.167,03		1.450	1.450			41.050	8.950	2.000	1.500	35.641	90.591		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.167,03		-1.450	-1.450				-8.950	-2.000	-1.500	-35.641	-49.541		
2111150 Sanierung Grundschule Zehista														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									1.050.000	1.050.000		2.100.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen														
Einzahlung für Investitionstätigkeit									1.050.000	1.050.000		2.100.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000				75.000	75.000	2.100.000	2.100.000	194.589	4.544.589		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			150.000				75.000	75.000	2.100.000	2.100.000	194.589	4.544.589		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-150.000				-75.000	-75.000	-1.050.000	-1.050.000	-194.589	-2.444.589		

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2021	2022													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme																			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme															75.000				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert															75.000				
2111152 Anschaffungen GS Zehista																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											15.307	15.307							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											15.307	15.307							
Einzahlung für Investitionstätigkeit											15.307	15.307							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.555,76		6.000	12.000			15.000	11.000			19.557	57.557							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.555,76		6.000	12.000			15.000	11.000			19.557	57.557							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.555,76		-6.000	-12.000			-15.000	-11.000			-4.250	-42.250							
2111153 Medios Grundschule Zehista																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				31.150								31.150							
Einzahlung für Investitionstätigkeit				31.150								31.150							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201,71										202	202							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.006,55		1.450	31.150			1.450	8.950	1.450	1.500	28.430	72.930							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.208,26		1.450	31.150			1.450	8.950	1.450	1.500	28.631	73.131							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.208,26		-1.450				-1.450	-8.950	-1.450	-1.500	-28.631	-41.981							
2111162 Anschaffungen Grundschule Graupa																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											20.683	20.683							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											20.683	20.683							
Einzahlung für Investitionstätigkeit											20.683	20.683							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		21.387,90	8.000	6.000			1.000	1.000			42.008	50.008							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.387,90	8.000	6.000			1.000	1.000			42.008	50.008							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-21.387,90	-8.000	-6.000			-1.000	-1.000			-21.326	-29.326							
2111163 Medios Grundschule Graupa																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				40.250			84.650	77.400				202.300							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																			

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtauszahlungen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Euro												
Einzahlung für Investitionstätigkeit				40.250			84.650	77.400					202.300
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201,71										202		202
Auszahlungen für Baumaßnahmen				16.000	104.000		104.000						120.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.605,26		1.450	24.250			1.450	77.400	1.450	1.500	37.417		143.467
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.806,97		1.450	40.250	104.000		105.450	77.400	1.450	1.500	37.618		263.668
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.806,97		-1.450		-104.000		-20.800		-1.450	-1.500	-37.618		-61.368
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							104.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							104.000						
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
21116419001 GS Graupa - Brandschutz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.000,00		186.500								420.500		420.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			120.000								120.000		120.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	234.000,00		186.500								420.500		420.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.312,93	168.694,38	190.000						5.000		433.313		438.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	243.312,93	168.694,38	190.000						5.000		433.313		438.313
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.312,93	-168.694,38	-3.500						-5.000		-12.813		-17.813
21116419002 GS Graupa - Laufbahn und Weitsprunganlage													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							37.500						37.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit							37.500						37.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.500	75.000		75.000						86.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				11.500	75.000		75.000						86.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-11.500	-75.000		-37.500						-49.000

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen							
					2021	2022													
	Euro																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							75.000												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert														75.000					
2151111 Medios/Kabinette Goethe Oberschule																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				79.420			56.350	123.630				259.400							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																			
Einzahlung für Investitionstätigkeit				79.420			56.350	123.630				259.400							
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	336,18										4.514	4.514							
Auszahlungen für Baumaßnahmen				26.000	175.000		175.000					201.000							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.075,79		2.880	53.420		123.630	2.000	123.630	2.000	2.500	93.036	276.586							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.411,97		2.880	79.420	175.000	123.630	177.000	123.630	2.000	2.500	97.550	482.100							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.411,97		-2.880		-175.000	-123.630	-120.650		-2.000	-2.500	-97.550	-222.700							
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							175.000												
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme															123.630				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert														175.000	123.630				
2151112 Anschaffungen Goethe Oberschule																			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											12.302	12.302							
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											12.302	12.302							
Einzahlung für Investitionstätigkeit											12.302	12.302							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.178,49	928,20	13.400	12.000			5.000	6.000			58.946	81.946							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.178,49	928,20	13.400	12.000			5.000	6.000			58.946	81.946							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.																			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.178,49	-928,20	-13.400	-12.000			-5.000	-6.000			-46.644	-69.644							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende	2024	weitere folgende	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151121 Medios/Kabinette Gauß Mittelschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				72.500				20.500	81.400			174.400
Einzahlung für Investitionstätigkeit				72.500				20.500	81.400			174.400
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	268,94										269	269
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.536,83		2.880	72.500	2.880		2.880	20.500	81.400	1.500	104.407	283.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.805,77		2.880	72.500	2.880		2.880	20.500	81.400	1.500	104.676	283.456
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.805,77		-2.880		-2.880		-2.880			-1.500	-104.676	-109.056
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							2.880					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							2.880					
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
2151123 Anschaffungen Gauß Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											1.324.949	1.324.949
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											1.324.949	1.324.949
Einzahlung für Investitionstätigkeit											1.324.949	1.324.949
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.053,40			3.000				7.000			190.477	200.477
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.053,40			3.000				7.000			190.477	200.477
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.053,40			-3.000				-7.000			1.134.472	1.124.472
2151130 Sanierung Pestalozzi Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											117.407	117.407
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit											117.407	117.407
Auszahlungen für Baumaßnahmen									25.000		140.182	165.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									25.000		140.182	165.182
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									-25.000		-22.775	-47.775
2151131 Medios/Kabinette Pestalozzi Oberschule												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									66.900		32.436	99.336
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											28.385	28.385
Einzahlung für Investitionstätigkeit									66.900		32.436	99.336

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	201,71										3.461	3.461	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.293,76		74.250	2.880			2.880	2.880	66.900	25.500	148.929	249.969	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.495,47		74.250	2.880			2.880	2.880	66.900	25.500	152.390	253.430	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.495,47		-74.250	-2.880			-2.880	-2.880		-25.500	-119.954	-154.094	
2151132 Anschaffungen Pestalozzi Oberschule													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.916,00		1.000	8.000			1.000	4.000			28.414	41.414	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.916,00		1.000	8.000			1.000	4.000			28.414	41.414	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.916,00		-1.000	-8.000			-1.000	-4.000			-28.414	-41.414	
2171111 Medios/Kabinette Schiller Gymnasium													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			160.000	48.000			132.750	100.000	39.100		238.169	558.019	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			160.000								238.169	238.169	
Einzahlung für Investitionstätigkeit			160.000	48.000			132.750	100.000	39.100		238.169	558.019	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.600,21										8.264	8.264	
Auszahlungen für Baumaßnahmen					61.000		61.000					61.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.318,16	152.870,76	166.180	48.000	71.750		71.750	100.000	39.100	45.500	349.890	654.240	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	55.918,37	152.870,76	166.180	48.000	132.750		132.750	100.000	39.100	45.500	358.154	723.504	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-55.918,37	-152.870,76	-6.180		-132.750					-45.500	-119.984	-165.484	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							132.750						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							132.750						
2171112 Anschaffungen Schiller Gymnasium													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											245.375	245.375	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											245.375	245.375	
Einzahlung für Investitionstätigkeit											245.375	245.375	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr	2024 folgende Jahre	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	986,61		36.000	9.000			34.500	6.000			90.888	140.388
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	986,61		36.000	9.000			34.500	6.000			90.888	140.388
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-986,61		-36.000	-9.000			-34.500	-6.000			154.487	104.987
21711131 Erweiterungsbau Schiller Gymn.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.472.415,25	1.240.000	628.000					149.000	137.000	2.472.509	3.386.509
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			500.000								1.442.168	1.442.168
Einzahlung für Investitionstätigkeit		1.472.415,25	1.240.000	628.000					149.000	137.000	2.472.509	3.386.509
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.164,52	1.099.918,63	1.846.900	1.216.000				52.000	298.000	275.000	4.913.070	6.754.070
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			173.000	25.000							224.595	249.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.669.164,52	1.099.918,63	2.019.900	1.241.000				52.000	298.000	275.000	5.137.665	7.003.665
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.669.164,52	372.496,62	-779.900	-613.000				-52.000	-149.000	-138.000	-2.665.156	-3.617.156
2171121 Medios/Kabinette Herder Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				67.500			173.250	120.000	34.900		22.341	417.991
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											22.341	22.341
Einzahlung für Investitionstätigkeit				67.500			173.250	120.000	34.900		22.341	417.991
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.361,36										6.416	6.416
Auszahlungen für Baumaßnahmen				19.500	136.050		136.050					155.550
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.882,35	58.305,40	52.180	48.000		120.000	43.250	120.000	34.900	20.500	228.009	494.659
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.243,71	58.305,40	52.180	67.500	136.050	120.000	179.300	120.000	34.900	20.500	234.425	656.625
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.243,71	-58.305,40	-52.180		-136.050	-120.000	-6.050			-20.500	-212.084	-238.634
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							136.050					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								120.000				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							136.050	120.000				
2171122 Anschaffungen Herder Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											117.445	117.445
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											117.445	117.445
Einzahlung für Investitionstätigkeit											117.445	117.445
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.792,01	8.820,79	9.100	7.000			4.500	5.500			60.108	77.108

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.792,01	8.820,79	9.100	7.000			4.500	5.500			60.108	77.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.792,01	-8.820,79	-9.100	-7.000			-4.500	-5.500			57.337	40.337
2171123 Mehrzweckhalle Herder Gymnasium												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											3.832	3.832
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											3.832	3.832
Einzahlung für Investitionstätigkeit											3.832	3.832
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		73.666,80									5.059	5.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		73.666,80									5.059	5.059
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-73.666,80									-1.227	-1.227
2171124												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen							300.000				-73.500	226.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							300.000				-73.500	226.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-300.000				73.500	-226.500
2171150 Anschaffungen Binationales Internat												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			30.000	3.000			5.000	3.000			31.304	42.304
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000	3.000			5.000	3.000			31.304	42.304
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-30.000	-3.000			-5.000	-3.000			-31.304	-42.304
2171151 Binationales Internat - EDV												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	657,48										657	657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	657,48										657	657
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-657,48										-657	-657
217116419001 Erweiterung Gymnasium - Baumaßnahmen - Erweiterungsbau												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000,00										
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-50.000,00										

Produktinformationen
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 21111 Grundschulen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Grundschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz.

Ziel

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 1-4, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Grundschulen	Anzahl	7	7
Anzahl der Klassen	Anzahl	61	63
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.347	1.402
Kosten pro Schüler	EUR	1.495	1.463
Kosten pro Klasse	EUR	33.013	32.549
Kosten pro Grundschule	EUR	287.687	292.937

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt; exklusive des Aufwendersersatzes von anderen Gemeinden und sonstigen Erlösen, denen keine kausal verursachten Kosten gegenüberstehen.

Produktinformationen

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	355.007,42	347.090	510.080	537.760	556.590	714.200	743.320
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	247.111,20	298.090	393.380	423.060	441.890	599.500	628.620
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.369,95	1.395	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.012,09	20.782	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.259,15	5.400	12.050	12.050	12.050	12.050	6.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,10						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.085,79						
2	= anteilige ordentliche Erträge	408.734,50	374.667	546.252	573.932	592.762	750.372	773.492
3	anteilige Personalaufwendungen	191.985,02	220.017	242.060	255.639	260.763	265.987	271.316
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.382,03	1.206.738	1.268.214	1.304.277	1.304.277	1.304.277	1.304.277
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	667.920,95	801.970	876.470	899.100	909.790	1.159.360	1.087.670
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	188.396,37	130.368	218.586	209.292	209.292	209.292	207.992
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.529.684,37	2.359.093	2.605.330	2.668.308	2.684.122	2.938.916	2.871.255
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.120.949,87	-1.984.426	-2.059.078	-2.094.376	-2.091.360	-2.188.544	-2.097.763
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	195.110,33	171.875	191.473	191.473	191.473	191.473	191.473
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	114.507,96	98.080	134.205	135.652	135.653	135.653	135.653
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	80.602,37	73.795	57.268	55.821	55.820	55.820	55.820
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.040.347,50	-1.910.631	-2.001.810	-2.038.555	-2.035.540	-2.132.724	-2.041.943

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21111 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	109.284,50	49.000	116.700	114.700	114.700	114.700	114.700
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.691,55	1.395	5.010	5.010	5.010	5.010	5.010
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.423,61	20.782	19.112	19.112	19.112	19.112	19.112
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.534,27	5.400	12.050	12.050	12.050	12.050	6.050
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,10						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.934,03	76.577	152.872	150.872	150.872	150.872	144.872
3	anteilige Personalauszahlungen	191.985,02	220.017	242.060	255.639	260.763	265.987	271.316
+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516.446,36	1.206.738	1.268.214	1.304.277	1.304.277	1.304.277	1.304.277
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,75						
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.683,44	130.368	218.586	209.292	209.292	209.292	207.992
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.872.710,57	1.557.123	1.728.860	1.769.208	1.774.332	1.779.556	1.783.585
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.689.776,54	-1.480.546	-1.575.988	-1.618.336	-1.623.460	-1.628.684	-1.638.713
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.737.088,50	2.243.190	134.350	406.450	752.550	1.181.600	1.050.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		430.000					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.737.088,50	2.243.190	134.350	406.450	752.550	1.181.600	1.050.000

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.344,73						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224,00						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.708.173,87	2.705.000	83.500	657.000	843.000	2.618.500	2.100.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.112,73	128.580	166.700	123.580	165.400	137.950	9.500
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.786.855,33	2.833.580	250.200	780.580	1.008.400	2.756.450	2.109.500
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.049.766,83	-590.390	-115.850	-374.130	-255.850	-1.574.850	-1.059.500
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.739.543,37	-2.070.936	-1.691.838	-1.992.466	-1.879.310	-3.203.534	-2.698.213
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.189.886					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.841.744					

Produktinformationen
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Oberschulen
Produkt: 21511 Oberschulen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Oberschulen durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz.

Ziel

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung.

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-10/Sekundarstufe I, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Oberschulen	Anzahl	3	3
Anzahl der Klassen	Anzahl	43	44
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.039	1.069
Kosten pro Schüler	EUR	1.710	1.491
Kosten pro Klasse	EUR	41.314	36.227
Kosten pro Mittelschule	EUR	592.163	531.325

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt; exklusive sonstigen Erlösen, denen keine kausal verursachten Kosten gegenüberstehen.

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

21 Schulträgeraufgaben

215 Oberschulen

21511 Oberschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	429.398,78	509.910	783.180	629.210	650.740	679.980	687.280
	darunter: Umlagen							
	anteilig aufgelöste Sonderposten	294.106,32	428.910	500.180	501.210	522.740	551.980	559.280
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.783,11	10.240	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.187,79	8.042	10.192	10.192	10.192	10.192	10.192
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,50						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	906,65						
2	= anteilige ordentliche Erträge	450.063,83	528.192	806.462	652.492	674.022	703.262	710.562
3	anteilige Personalaufwendungen	147.461,85	156.254	154.088	156.397	159.530	162.695	165.953
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.067,72	1.113.613	1.405.632	1.070.943	1.070.943	1.070.943	1.069.443
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	484.939,41	722.460	795.820	794.270	785.420	802.660	809.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	11.301,78						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	146.690,05	161.314	193.145	190.009	190.009	190.009	190.009
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.773.460,81	2.153.641	2.548.685	2.211.619	2.205.902	2.226.307	2.234.625
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-1.323.396,98	-1.625.449	-1.742.223	-1.559.127	-1.531.880	-1.523.045	-1.524.063
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	51.418,60	46.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	82.503,09	77.702	93.267	93.847	93.848	93.848	93.848
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./- Nummern 7 + 8)	-31.084,49	-31.702	-34.267	-34.847	-34.848	-34.848	-34.848
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.354.481,47	-1.657.151	-1.776.490	-1.593.974	-1.566.728	-1.557.893	-1.558.911

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

21 Schulträgeraufgaben

215 Oberschulen

21511 Oberschulen

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	134.810,62	81.000	283.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.871,89	10.240	13.090	13.090	13.090	13.090	13.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.212,40	8.042	10.192	10.192	10.192	10.192	10.192
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,50						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.682,41	99.282	306.282	151.282	151.282	151.282	151.282
3	anteilige Personalauszahlungen	147.461,85	156.254	154.088	156.397	159.530	162.695	165.953
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.684,57	1.113.613	1.405.632	1.070.943	1.070.943	1.070.943	1.069.443
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250,00						
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.377,37						
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.557,61	161.314	193.145	190.009	190.009	190.009	190.009
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.331,40	1.431.181	1.752.865	1.417.349	1.420.482	1.423.647	1.425.405
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.144.648,99	-1.331.899	-1.446.583	-1.266.067	-1.269.200	-1.272.365	-1.274.123
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			151.920	56.350	144.130	148.300	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit			151.920	56.350	144.130	148.300	
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	806,83						
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	505,75		26.000	175.000		25.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.054,27	94.410	151.800	13.760	164.010	150.300	29.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.366,85	94.410	177.800	188.760	164.010	175.300	29.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-65.366,85	-94.410	-25.880	-132.410	-19.880	-27.000	-29.500
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.210.015,84	-1.426.309	-1.472.463	-1.398.477	-1.289.080	-1.299.365	-1.303.623
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		157.489					

Produktinformationen
Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 21711 Gymnasien

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an den städtischen Gymnasien durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger sowie Sicherung der Bewirtschaftung des Binationalen Internates durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Träger dieses Objektes.

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen einschließlich Schulsportanlagen, Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln, außerunterrichtlichen Angeboten, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben sowie Unterhaltung und Bewirtschaftung des Internates einschließlich Verpflegung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Schulgesetz für den Freistaat Sachsen, FAG, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Unterrichtsorganisation, Verordnung der Sächs. Staatsregierung über den LEP, Verwaltungsvorschrift des SMK zur Schulentwicklungsplanung, Verordnung des SMK über die Mitwirkung der Eltern in den Schulen im Freistaat Sachsen, Regelung des SMK für den Schulhausbau im Freistaat Sachsen, Schulentwicklungsplan der Stadt Pirna, Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des SMK, SMI, SMWA zur Schulwegsicherung und Beförderung von Schülern, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz,

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Staatsministerium für Kultus des Freistaates Sachsen und dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport der Tschechischen Republik über die Zusammenarbeit bei der Umsetzung des bilingualen deutsch-tschechischen Bildungsganges am F.-S.-Gymnasium,

Vertrag zwischen der Stadt Pirna und dem Freistaat Sachsen, Verträge zwischen der Stadt Pirna und den Eltern der im Internat wohnenden Schülern,

Verwaltervertrag zwischen der Stadt Pirna und der WGP

Ziel

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen, deren Betrieb und Bewirtschaftung sowie Betreuung gemäß Vereinbarung und Staatsvertrag (Binationales Internat).

Zielgruppen

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in den Klassen 5-12/ Sekundarstufe I und II, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrkräfte sowie tschechische und deutsche Schüler in den Klassen 5-12 Sekundarstufe I und II des bilingualen Bildungsganges des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, Erziehungsberechtigte dieser Schüler und Lehrkräfte des Friedrich-Schiller-Gymnasiums.

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Gymnasien	Anzahl	2	2
Anzahl der Klassen	Anzahl	82	86
Anzahl der Schüler	Anzahl	1.797	1.887
Kosten pro Schüler	EUR	1.194	1.179
Kosten pro Klasse	EUR	26.176	25.880
Kosten pro Gymnasium	EUR	1.073.196	1.112.853
Kosten Internat	EUR	396.246	416.546

Haushaltsplan 2021/2022

Hinweis: Den Kosten pro Schüler, Klasse und Schule wurden die im Produkt geplanten Kosten und Erlöse zugrunde gelegt; exklusive den Ausgleichszahlungen des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und sonstigen Erlösen, denen keine kausal verursachten Kosten gegenüberstehen. Von den Kosten des Binationalen Internats einschließlich Abschreibungen wurden nicht die Landeszuweisungen und sonstigen Erlöse aus Vermietung abgesetzt.

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien

Produkt 21711 Gymnasien

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.009.982,03	1.072.727	996.381	1.019.471	1.049.721	1.042.611	1.042.141
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	609.767,81	696.740	595.430	618.520	648.770	641.660	641.190
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.486,75	9.550	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.759,82	107.524	85.897	85.897	85.897	85.897	85.897
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.956,00	669.300	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,02						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.617,10						
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.802.805,72	1.859.101	1.751.878	1.774.968	1.805.218	1.798.108	1.797.638
3	anteilige Personalaufwendungen	191.834,79	203.582	186.921	189.690	193.487	197.360	201.310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.628,31	1.598.516	1.652.160	1.497.862	1.497.862	1.497.862	1.497.862
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	969.077,47	1.156.450	1.107.760	1.093.660	1.090.930	1.050.370	1.043.260
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	280.811,98	355.119	345.669	330.104	330.104	328.304	330.104
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.044.352,55	3.313.667	3.292.510	3.111.316	3.112.383	3.073.896	3.072.536
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.241.546,83	-1.454.566	-1.540.632	-1.336.348	-1.307.165	-1.275.788	-1.274.898
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	43.238,33	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	138.659,58	169.340	154.126	156.453	156.454	156.454	156.454
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-95.421,25	-128.340	-111.126	-113.453	-113.454	-113.454	-113.454
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.336.968,08	-1.582.906	-1.651.758	-1.449.801	-1.420.619	-1.389.242	-1.388.352

Produktinformationen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21711 Gymnasien

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
					4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit				400.951	400.951	400.951	400.951
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge				9.600	9.600	9.600	9.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.925,67	107.524	85.897	85.897	85.897	85.897	85.897
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.956,00	669.300	660.000	660.000	660.000	660.000	660.000
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,02						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194.650,64	1.162.361	1.156.448	1.156.448	1.156.448	1.156.448	1.156.448
3	anteilige Personalauszahlungen	191.834,79	203.582	186.921	189.690	193.487	197.360	201.310
+	anteilige Versorgungsauszahlungen							
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655.439,83	1.598.516	1.652.160	1.497.862	1.497.862	1.497.862	1.497.862
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.686,24	355.119	345.669	330.104	330.104	328.304	330.104
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.960,86	2.157.217	2.184.750	2.017.656	2.021.453	2.023.526	2.029.276
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-935.310,22	-994.856	-1.028.302	-861.208	-865.005	-867.078	-872.828
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.400.000	743.500	306.000	220.000	223.000	137.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		660.000					
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)					Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
					4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.400.000	743.500	306.000	220.000	223.000	137.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.961,57						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.669.164,52	1.846.900	1.235.500	497.050	52.000	298.000	275.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.636,61	466.460	140.000	159.000	234.500	74.000	66.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.763.762,70	2.313.360	1.375.500	656.050	286.500	372.000	341.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.763.762,70	-913.360	-632.000	-350.050	-66.500	-149.000	-204.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-2.699.072,92	-1.908.216	-1.660.302	-1.211.258	-931.505	-1.016.078	-1.076.828
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		1.472.415					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.479.164					

Produktinformationen

Produktbereich 25-29 Kultur u. Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	193.208,98	185.740	165.200	165.140	164.480	164.500	164.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	184.634,62	185.740	165.200	165.140	164.480	164.500	164.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.144,00	370.740	301.848	301.848	301.848	301.848	301.848
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	911,30	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	592.924,60	556.480	467.048	466.988	466.328	466.348	466.348
3	anteilige Personalaufwendungen	50.172,80	56.661	51.370	52.915	53.977	55.058	56.158
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.197,96	404.665	373.981	380.588	380.588	380.588	380.588
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	319.133,33	322.440	269.960	269.220	269.220	269.220	266.170
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	207.719,90	1.363.380	180.000	970.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	307.015,62	401.474	426.805	439.960	444.415	448.935	453.520
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.251.239,61	2.548.620	1.302.116	2.112.683	2.611.200	2.616.801	2.619.436
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-658.315,01	-1.992.140	-835.068	-1.645.695	-2.144.872	-2.150.453	-2.153.088
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	180.918,35	276.764	294.688	307.888	307.889	307.889	307.889
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	24.227,34	24.923	14.370	14.322	14.325	14.325	14.325
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	156.691,01	251.841	280.318	293.566	293.564	293.564	293.564
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-501.624,00	-1.740.299	-554.750	-1.352.129	-1.851.308	-1.856.889	-1.859.524

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.128,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	396.894,00	370.740	301.848	301.848	301.848	301.848	301.848
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.701,74	370.740	301.848	301.848	301.848	301.848	301.848
3	anteilige Personalauszahlungen	50.172,80	56.661	51.370	52.915	53.977	55.058	56.158
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.133,50	404.665	373.981	380.588	380.588	380.588	380.588
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.719,90	1.363.380	180.000	970.000	1.463.000	1.463.000	1.463.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.714,48	401.474	426.805	439.960	444.415	448.935	453.520
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.740,68	2.226.180	1.032.156	1.843.463	2.341.980	2.347.581	2.353.266
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-547.038,94	-1.855.440	-730.308	-1.541.615	-2.040.132	-2.045.733	-2.051.418
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.715,18	0	25.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.715,18	0	25.000	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335,35	0	25.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.715,18	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.050,53	0	25.000	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.335,35	0	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-549.374,29	-1.855.440	-730.308	-1.541.615	-2.040.132	-2.045.733	-2.051.418
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2811110 Sanierung Museum /Jagdschloss												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											471.146	471.146
Einzahlung für Investitionstätigkeit											471.146	471.146
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335,35										431.181	431.181
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.335,35										431.181	431.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.335,35										39.966	39.966
281115419001 GZ Birkw. Pratzschwitz - behindertengerechter Umbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000,00		25.000								25.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit		25.000,00		25.000								25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00		25.000								25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000,00		25.000								25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												

Produktinformationen

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.615,52	21.620	21.520	21.520	21.520	21.520	21.520
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	21.521,50	21.620	21.520	21.520	21.520	21.520	21.520
	+ Anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.680,00	44.560	44.560	44.560	44.560	44.560	44.560
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	771,58	500	250	250	250	250	250
2	= Anteilige ordentliche Erträge	70.067,10	66.680	66.330	66.330	66.330	66.330	66.330
3	anteilige Personalaufwendungen	151.091,15	173.060	172.004	174.577	178.072	181.634	185.265
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.024,89	72.030	51.780	52.667	56.167	56.167	56.167
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.905,81	34.900	28.120	27.710	27.710	27.590	27.480
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	199.632,11	237.580	206.150	208.750	207.150	209.250	209.250
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.404,59	22.647	16.130	16.130	16.430	16.380	16.380
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.058,55	540.217	474.184	479.834	485.529	491.021	494.542
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-386.991,45	-473.537	-407.854	-413.504	-419.199	-424.691	-428.212
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.740,56	53.471	41.785	41.866	41.869	41.869	41.869
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-47.740,56	-53.471	-41.785	-41.866	-41.869	-41.869	-41.869
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-434.732,01	-527.008	-449.639	-455.370	-461.068	-466.560	-470.081

Produktinformationen

Produktbereich

31-35 Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.094,02	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.680,00	44.560	44.560	44.560	44.560	44.560	44.560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.774,02	44.560	44.560	44.560	44.560	44.560	44.560
3	anteilige Personalauszahlungen	151.091,15	173.060	172.004	174.577	178.072	181.634	185.265
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.781,62	72.030	51.780	52.667	56.167	56.167	56.167
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.232,11	233.760	205.150	207.250	205.150	207.250	207.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.228,20	22.647	16.130	16.130	16.430	16.380	16.380
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.333,08	501.497	445.064	450.624	455.819	461.431	465.062
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-387.559,06	-456.937	-400.504	-406.064	-411.259	-416.871	-420.502
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,21	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.753,00	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.057,21	10.000	10.000	5.000	5.000	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.057,21	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-391.616,27	-466.937	-410.504	-411.064	-416.259	-416.871	-420.502
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33111 Förderung der Wohlfahrtspflege												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.753,00		10.000	10.000			5.000	5.000			21.561	41.561
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.753,00		10.000	10.000			5.000	5.000			21.561	41.561
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.753,00		-10.000	-10.000			-5.000	-5.000			-21.561	-41.561
3311118001 Tischerplatz 16 - Baumaßnahmen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	304,21										38.451	38.451
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304,21										38.451	38.451
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-304,21										-38.451	-38.451

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.341.511,19	7.173.968	8.120.808	8.193.068	8.208.068	8.206.018	8.203.398
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	273.425,52	257.670	299.640	371.900	371.900	369.850	367.230
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.644,59	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.039,95	92.612	129.560	129.560	129.560	129.560	129.560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.586,10	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.578,52	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.756.360,35	7.576.580	8.570.368	8.642.628	8.657.628	8.655.578	8.652.958
3	anteilige Personalaufwendungen	244.487,94	294.333	293.038	302.421	314.150	320.434	326.840
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.448,57	432.372	470.752	452.693	452.693	452.693	452.693
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	631.565,37	660.320	659.610	759.830	759.800	752.180	738.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	15.190.838,94	16.243.205	17.703.113	18.243.004	18.881.045	19.413.019	19.415.449
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127.647,37	139.175	131.950	132.450	132.450	132.450	132.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.669.988,19	17.769.405	19.258.463	19.890.398	20.540.138	21.070.776	21.065.792
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.913.627,84	-10.192.825	-10.688.095	-11.247.770	-11.882.510	-12.415.198	-12.412.834
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	232.240,33	220.635	233.501	233.757	233.756	233.756	233.756
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-232.240,33	-220.635	-233.501	-233.757	-233.756	-233.756	-233.756
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.145.868,17	-10.413.460	-10.921.596	-11.481.527	-12.116.266	-12.648.954	-12.646.590

Produktinformationen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.640.559,76	6.916.298	7.821.168	7.821.168	7.836.168	7.836.168	7.836.168
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	172.190,84	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.809,95	92.612	129.560	129.560	129.560	129.560	129.560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.531,48	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.098.092,03	7.318.910	8.270.728	8.270.728	8.285.728	8.285.728	8.285.728
3	anteilige Personalauszahlungen	244.487,94	294.333	293.038	302.421	314.150	320.434	326.840
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	542.050,64	432.372	470.752	452.693	452.693	452.693	452.693
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.195.168,76	16.134.595	17.620.703	18.163.664	18.799.595	19.329.639	19.329.639
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.940,84	139.175	131.950	132.450	132.450	132.450	132.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.118.648,18	17.000.475	18.516.443	19.051.228	19.698.888	20.235.216	20.241.622
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-8.020.556,15	-9.681.565	-10.245.715	-10.780.500	-11.413.160	-11.949.488	-11.955.894
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.060.300	1.500.000	1.875.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	460.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	210,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.489,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.699,45	1.060.300	1.500.000	1.875.000	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.477,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.376,49	1.120.100	2.002.000	3.312.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.862,44	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	928.716,43	1.190.100	2.027.000	3.337.000	25.000	25.000	25.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-910.016,98	-129.800	-527.000	-1.462.000	-25.000	-25.000	-25.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.930.573,13	-9.811.365	-10.772.715	-12.242.500	-11.438.160	-11.974.488	-11.980.894
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	774.700	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.194.625	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362111 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			70.000	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	73.975	198.975
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			70.000	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	73.975	198.975
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-70.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-73.975	-198.975
365210 Kindertagesstätte Förderung Freier Träger												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											16.204	16.204
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											11.962	11.962
Einzahlung für Investitionstätigkeit											16.204	16.204
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.862,44										731.986	731.986
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	185.862,44										731.986	731.986
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-185.862,44										-715.782	-715.782
36521001419001 Kita "Am Reitplatz" - Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		774.700,00	1.060.300								1.060.300	1.060.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			460.000								460.000	460.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit		774.700,00	1.060.300								1.060.300	1.060.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.471,59	852.028,41	1.091.500								1.711.972	1.711.972
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	620.471,59	852.028,41	1.091.500								1.711.972	1.711.972
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-620.471,59	-77.328,41	-31.200								-651.672	-651.672
36521003420001 Kita Altstadt II (Am Reitplatz) - Neubau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.500.000			1.875.000					3.375.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				1.500.000			1.875.000					3.375.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000.000	3.300.000		3.300.000					5.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				2.000.000	3.300.000		3.300.000					5.300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-500.000	-3.300.000		-1.425.000					-1.925.000

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							3.300.000					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							3.300.000					
365211 Kindertagesstätte "Schatzfinder" Birkwitz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											963.999	963.999
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											357.502	357.502
Einzahlung für Investitionstätigkeit											963.999	963.999
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											5.459	5.459
Auszahlungen für Baumaßnahmen	865,70										387.447	387.447
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	865,70										392.906	392.906
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-865,70										571.093	571.093
365212 Kindertagesstätte "Regenbogen" Graupa												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											2.482.300	2.482.300
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											1.861.636	1.861.636
Einzahlung für Investitionstätigkeit											2.482.300	2.482.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.751,19	12.000								3.106.953	3.106.953
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											79.000	79.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.751,19	12.000								3.185.953	3.185.953
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.751,19	-12.000								-703.653	-703.653
365213 Kindertagesstätte "Kunterbunt" Turmgutstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000								102.802	102.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000								102.802	102.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-2.000								-102.802	-102.802

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)	
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365214 Kindertagesstätte "Naseweis" Walkmühlenweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.117,91		4.600								100.648	100.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	76.117,91		4.600								100.648	100.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.117,91		-4.600								-100.648	-100.648
365216 Kindertagesstätte "Spatzennest" Lindenstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											416.497	416.497
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											182.197	182.197
Einzahlung für Investitionstätigkeit											416.497	416.497
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											494.784	494.784
Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.000							1.304.264	1.306.264
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				2.000							1.799.048	1.801.048
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-2.000							-1.382.551	-1.384.551
365217 Kindertagesstätte "Spieloase"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											502.918	502.918
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit											502.918	502.918
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.590,44	8.378,50	10.000								934.960	934.960
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.590,44	8.378,50	10.000								934.960	934.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.590,44	-8.378,50	-10.000								-432.042	-432.042
365218 Kita Prof.-Roßmäßler-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											1.601.736	1.601.736
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											501.736	501.736
Einzahlung für Investitionstätigkeit											1.601.736	1.601.736
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.330,85	8.149,60					12.000				3.126.350	3.138.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.330,85	8.149,60					12.000				3.126.350	3.138.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.330,85	-8.149,60					-12.000				-1.524.614	-1.536.614

Produktinformationen
Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen
Produkt: 36521 Verwaltung Kindertagesstätten

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.

Führen von fachspezifischen Statistiken, Erstellung des Bedarfsplanes für Kindertageseinrichtungen, Beantragung und Bewirtschaftung von Zuschüssen des Landes, Berechnung der Platzkosten, erarbeiten von Betriebskostenvereinbarungen, Abrechnung der Betriebskosten, Bewirtschaftung der Tagespflegesätze, Überwachung und Änderung der Betriebserlaubnisse, Erarbeitung und Kontrolle der Miet- und Pachtverträge, Bearbeitung der Betreuungsanträge zur Betreuung innerhalb und außerhalb der Wohnortgemeinde, Platzvermittlung, Erarbeitung von Satzungen, laufende Monatsbearbeitung des Betreuungsgeldes, Inventuren, Personalkoordinierung, Zusammenarbeit mit anderen Behörden.

Auftragsgrundlage

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Empfehlung zu den räumlichen Anforderungen an Kindertageseinrichtungen, SGB, SächsQualiVO, SächsKitaGZEVO

Ziel

Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen, Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten und Tagespflegen vom Krippen bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse.

Zielgruppen

Kinder in der Altersgruppe Geburt bis zur Vollendung der 4. Klasse und deren Eltern, Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Kindertageseinrichtungen außerhalb der Wohnortgemeinde, Fremdgemeindekinder.

Verantwortlich

Herr Köhler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen

Verwaltung Kindertagesstätten	Einheit	Plan 2021	Plan 2022
Einrichtungen	Anzahl	27	27
Kinderkrippenplätze	Anzahl	519	519
Kindergartenplätze	Anzahl	1.432	1.432
Hortplätze	Anzahl	1.513	1.513
Tagespflegeplätze	Anzahl	83	83
Freie Träger	Anzahl	11	11
Fremdgemeindekinder in Pirna	Anzahl	155	155
Betreuung Kinder außerhalb Pirna	Anzahl	139	139
Platzkosten Krippe	EUR	1.247,51	1.284,94
Platzkosten Kiga	EUR	522,01	537,67
Platzkosten Hort	EUR	281,89	290,35

Tagespflege	Einheit	Plan 2021	Plan 2022
Tagespflegepersonen	Anzahl	19	19

Haushaltsplan 2021/2022			
Platzkosten Tagespflege	EUR	968,71	996,13
<p><u>Erläuterungen:</u> Die Kennzahlen zu den Platzkosten sind Planwerte, die zu erwartende Kostensteigerungen bei Personal- und Sachkosten für einen 9-h-Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung bzw. Kindertagespflege berücksichtigen. Bei Tagespflege ist zudem die in 2018 in Kraft getretene Richtlinie zur Finanzierung der Kindertagespflege Grundlage. Bei den Kindertageseinrichtungen, die im Pirnaer Anzeiger Nr. 13/20 für 2019 veröffentlichten Platzkosten. Eine Kapazitätserweiterung des Betreuungsangebots ist u. a. mit dem Neubau einer weiteren Kita in der Planungsregion der Altstadt, durch die Stadt Pirna vorgesehen.</p>			

Produktinformationen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen

Produkt 36521 Verwaltung Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.088.872,54	6.945.005	7.880.210	7.952.470	7.967.470	7.965.420	7.962.800
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	268.990,91	253.240	295.210	367.470	367.470	365.420	362.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.087,95	68.840	100.040	100.040	100.040	100.040	100.040
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.586,10	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.411,35						
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.302.957,94	7.143.845	8.120.250	8.192.510	8.207.510	8.205.460	8.202.840
3	anteilige Personalaufwendungen	162.291,92	195.440	171.205	175.465	184.652	188.346	192.112
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.022,82	366.557	416.102	396.793	396.793	396.793	396.793
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	624.217,25	654.430	654.000	754.220	754.190	746.570	732.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	14.204.619,16	15.066.005	16.696.033	17.202.434	17.838.065	18.367.569	18.367.569
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	98.681,95	131.336	123.050	123.550	123.550	123.550	123.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.511.833,10	16.413.768	18.060.390	18.652.462	19.297.250	19.822.828	19.812.774
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-8.208.875,16	-9.269.923	-9.940.140	-10.459.952	-11.089.740	-11.617.368	-11.609.934
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	206.114,84	191.329	200.088	200.322	200.321	200.321	200.321
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-206.114,84	-191.329	-200.088	-200.322	-200.321	-200.321	-200.321
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.414.990,00	-9.461.252	-10.140.228	-10.660.274	-11.290.061	-11.817.689	-11.810.255

Produktinformationen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

365 Tageseinrichtungen

36521 Verwaltung Kindertagesstätten

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.392.355,72	6.691.765	7.585.000	7.585.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.857,95	68.840	100.040	100.040	100.040	100.040	100.040
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.531,48	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.653.745,15	6.890.605	7.825.040	7.825.040	7.840.040	7.840.040	7.840.040
3	anteilige Personalauszahlungen	162.291,92	195.440	171.205	175.465	184.652	188.346	192.112
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.382,13	366.557	416.102	396.793	396.793	396.793	396.793
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.212.224,69	14.985.595	16.615.703	17.127.664	17.763.595	18.293.639	18.293.639
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.322,32	131.336	123.050	123.550	123.550	123.550	123.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.961.221,06	15.678.928	17.326.060	17.823.472	18.468.590	19.002.328	19.006.094
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-7.307.475,91	-8.788.323	-9.501.020	-9.998.432	-10.628.550	-11.162.288	-11.166.054
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.060.300	1.500.000	1.875.000			
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		460.000					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	210,45						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.489,00						

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.699,45	1.060.300	1.500.000	1.875.000		
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.477,50					
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.376,49	1.120.100	2.002.000	3.312.000		
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	185.862,44					
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	928.716,43	1.120.100	2.002.000	3.312.000		
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-910.016,98	-59.800	-502.000	-1.437.000		
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-8.217.492,89	-8.848.123	-10.003.020	-11.435.432	-10.628.550	-11.166.054
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		774.700				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.194.625				

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.227,28	36.040	34.920	34.920	34.920	150.630	150.630
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	38.227,28	36.040	34.920	34.920	34.920	150.630	150.630
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.738,49	0	76.738	76.738	76.738	76.738	76.738
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.232,11	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	132.197,88	36.040	111.658	111.658	111.658	227.368	227.368
3	anteilige Personalaufwendungen	76.500,36	80.756	79.087	80.234	81.840	83.477	85.146
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.288,91	12.788	98.603	99.108	99.108	99.013	99.013
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	180.678,85	169.520	153.100	144.650	136.790	363.800	355.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	713.806,97	739.040	688.548	694.798	696.328	690.568	694.328
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.181,33	26.920	23.115	23.115	23.115	22.345	22.345
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.456,42	1.029.024	1.042.453	1.041.905	1.037.181	1.259.203	1.256.632
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-945.258,54	-992.984	-930.795	-930.247	-925.523	-1.031.835	-1.029.264
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	150.242,60	140.604	163.462	163.485	163.484	163.484	163.484
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-150.242,60	-140.604	-163.462	-163.485	-163.484	-163.484	-163.484
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.095.501,14	-1.133.588	-1.094.257	-1.093.732	-1.089.007	-1.195.319	-1.192.748

Produktinformationen

Produktbereich

42 Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,43	0	76.738	76.738	76.738	76.738	76.738
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112,43	0	76.738	76.738	76.738	76.738	76.738
3	anteilige Personalauszahlungen	76.500,36	80.756	79.087	80.234	81.840	83.477	85.146
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.754,37	12.788	98.603	99.108	99.108	99.013	99.013
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.144,19	602.100	596.668	596.668	596.668	596.668	596.668
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.832,37	26.920	23.115	23.115	23.115	22.345	22.345
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.231,29	722.564	797.473	799.125	800.731	801.503	803.172
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-720.118,86	-722.564	-720.735	-722.387	-723.993	-724.765	-726.434
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.653.120	0	1.700.000	1.500.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.653.120	0	1.700.000	1.500.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.296.000	350.000	3.400.000	3.000.000	600.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.168.449,64	1.122.590	1.187.590	1.122.590	1.122.590	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.168.449,64	3.418.590	1.537.590	4.522.590	4.122.590	700.000	100.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.168.449,64	-1.765.470	-1.537.590	-2.822.590	-2.622.590	-700.000	-100.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.888.568,50	-2.488.034	-2.258.325	-3.544.977	-3.346.583	-1.424.765	-826.434
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	180.336	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
421110 Sportförderung Zuschüsse an Vereine für Investitionen													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.515,12	146.497,32	100.000	165.000			100.000	100.000	100.000	100.000	256.927	821.927	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.515,12	146.497,32	100.000	165.000			100.000	100.000	100.000	100.000	256.927	821.927	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-125.515,12	-146.497,32	-100.000	-165.000			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-256.927	-821.927	
42111419001 Sportförderung - Turnhalle Einsteinstraße													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.653.120				1.700.000	1.500.000			1.653.120	4.853.120	
Einzahlung für Investitionstätigkeit			1.653.120				1.700.000	1.500.000			1.653.120	4.853.120	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-31.246,22	2.296.000	350.000	7.000.000		3.400.000	3.000.000	600.000		2.296.000	9.646.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-31.246,22	2.296.000	350.000	7.000.000		3.400.000	3.000.000	600.000		2.296.000	9.646.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	31.246,22	-642.880	-350.000	-7.000.000		-1.700.000	-1.500.000	-600.000		-642.880	-4.792.880	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							3.400.000	3.000.000	600.000				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							3.400.000	3.000.000	600.000				
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
42421 Hallenfreibäder													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.022.583,75		1.022.590	1.022.590			1.022.590	1.022.590			6.135.509	9.203.279	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.022.583,75		1.022.590	1.022.590			1.022.590	1.022.590			6.135.509	9.203.279	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.022.583,75		-1.022.590	-1.022.590			-1.022.590	-1.022.590			-6.135.509	-9.203.279	
42111001 Investitionszuschuss ESV Lokomotive Pirna													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		31.246,22									87.928	87.928	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											50.854	50.854	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		31.246,22									138.782	138.782	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-31.246,22									-138.782	-138.782
42111008 Investitionszuschuss TSV Graupa e.V.												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00										7.160	7.160
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500,00										7.160	7.160
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-500,00										-7.160	-7.160
42111009 Investitionszuschuss Pirnaer Ruderverein1872												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500,00										9.500	9.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500,00										9.500	9.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.500,00										-9.500	-9.500
42111010 Investitionszuschuss Sportverein Birkwitz												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250,00										7.450	7.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.250,00										7.450	7.450
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.250,00										-7.450	-7.450
42111018 Investitionszuschuss Polizeisportverein 1990 e. V.												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.100,77										32.775	32.775
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.100,77										32.775	32.775
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.100,77										-32.775	-32.775

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planungen und Entwicklungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.291.983,45	4.089.961	3.893.803	1.523.100	1.470.873	1.278.887	1.028.720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.992.330,60	4.029.960	3.732.470	1.363.100	1.187.540	1.172.220	988.720
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412,21	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,49	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.266,04	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	138,62	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.306.272,81	4.095.511	3.900.353	1.529.650	1.475.423	1.283.437	1.033.270
3	anteilige Personalaufwendungen	725.755,27	669.894	724.118	701.311	724.857	739.355	754.141
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.929,91	32.202	18.073	18.073	37.550	37.550	37.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.720,26	8.400	33.560	20.280	14.810	11.660	10.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.480,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.424.566,76	4.737.770	4.383.080	2.031.170	1.990.050	1.730.740	1.524.620
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	269.778,99	344.775	509.040	489.750	308.755	287.650	277.650
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.521.231,69	5.796.041	5.674.871	3.267.584	3.083.022	2.813.955	2.611.121
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.214.958,88	-1.700.530	-1.774.518	-1.737.934	-1.607.599	-1.530.518	-1.577.851
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	68.700,04	47.571	74.672	76.212	76.216	76.216	76.216
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	187.149,40	195.972	168.047	168.374	168.373	168.373	168.373
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-118.449,36	-148.401	-93.375	-92.162	-92.157	-92.157	-92.157

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.333.408,24	-1.848.931	-1.867.893	-1.830.096	-1.699.756	-1.622.675	-1.670.008
----	---	--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Produktinformationen

Produktbereich

51 Räumliche Planungen und Entwicklungen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	138.366,34	60.001	161.333	160.000	283.333	106.667	40.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.412,21	4.050	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,49	1.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.252,02	65.551	167.883	166.550	287.883	111.217	44.550
3	anteilige Personalauszahlungen	725.755,27	669.894	724.118	701.311	724.857	739.355	754.141
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.331,21	32.202	18.073	18.073	37.550	37.550	37.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.773,01	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.311,90	196.000	104.000	104.000	339.000	94.000	104.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.302,95	344.775	509.040	489.750	308.755	287.650	277.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235.474,34	1.245.871	1.362.231	1.320.134	1.417.162	1.165.555	1.180.341
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.089.222,32	-1.180.320	-1.194.348	-1.153.584	-1.129.279	-1.054.338	-1.135.791
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.895.586,64	6.099.900	3.730.840	3.197.290	2.294.310	963.320	333.990
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	720.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	534.794,55	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.430.381,19	6.099.900	3.730.840	3.197.290	2.294.310	963.320	333.990
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.766,76	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.927.865,14	4.681.500	4.029.000	4.088.000	3.943.500	1.430.000	303.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.697.007,54	3.350.400	2.146.730	1.180.000	450.000	295.000	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.626.639,44	8.121.900	6.175.730	5.268.000	4.393.500	1.725.000	503.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.196.258,25	-2.022.000	-2.444.890	-2.070.710	-2.099.190	-761.680	-169.510
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.285.480,57	-3.202.320	-3.639.238	-3.224.294	-3.228.469	-1.816.018	-1.305.301
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	932.038	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	5.342.805	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022							
					Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
511120 Stadtmarketing Beschilderungskonzept													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											924	924	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit											924	924	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.901,84	17.098,16	5.000	20.000			25.000	5.000			61.110	111.110	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.901,84	17.098,16	5.000	20.000			25.000	5.000			61.110	111.110	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.901,84	-17.098,16	-5.000	-20.000			-25.000	-5.000			-60.187	-110.187	
511122 Stadtteilentwicklung öffentliches WLAN													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			32.000								32.000	32.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit			32.000								32.000	32.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen			40.000								40.000	40.000	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											4.000	4.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			40.000								44.000	44.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.000								-12.000	-12.000	
51122011 Aktive Stadt u. Ortsteilzentren, SOP Alt-Copitz II - private Baumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							33.330	66.660	116.660	66.660		283.310	
Einzahlung für Investitionstätigkeit							33.330	66.660	116.660	66.660		283.310	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					50.000	150.000	50.000	100.000	175.000	100.000		425.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					50.000	150.000	50.000	100.000	175.000	100.000		425.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)					-50.000	-150.000	-16.670	-33.340	-58.340	-33.340		-141.690	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							50.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X	50.000	50.000	50.000			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							50.000	50.000	50.000	50.000			
davon voraussichtlich kreditfinanziert													

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51122012 Aktive Stadt u. Ortsteilzentren, SOP Alt-Copitz II - Hochbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				50.000								50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				50.000								50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-50.000								-50.000
51122013 Aktive Stadt u. Ortsteilzentren, SOP Alt-Copitz II												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									20.000	66.670		86.670
Einzahlung für Investitionstätigkeit									20.000	66.670		86.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen									30.000	100.000		130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									30.000	100.000		130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)									-10.000	-33.330		-43.330
51122190011 SUO/"Rote Kasernen" - Zuschüsse an private Dritte												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.333.330	938.080			333.330				1.333.330	2.604.740
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit			1.333.330	938.080			333.330				1.333.330	2.604.740
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.383.000,00	2.000.000	1.407.130	500.000		500.000				2.000.000	3.907.130
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.383.000,00	2.000.000	1.407.130	500.000		500.000				2.000.000	3.907.130
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.383.000,00	-666.670	-469.050	-500.000		-166.670				-666.670	-1.302.390
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							500.000					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							500.000					
51122190012 SUO/"Rote Kasernen" - Hochbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				66.670								66.670
Einzahlung für Investitionstätigkeit				66.670								66.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000								100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				100.000								100.000

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr	2024 folgende Jahre	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-33.330								-33.330	
51122190013 SUO/"Rote Kasernen" - Tiefbau													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			133.330	133.330				33.330	33.330	33.330	133.330,00	366.650	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit			133.330	133.330				33.330	33.330	33.330	133.330,00	366.650	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			360.000		150.000	150.000	160.000	50.000	50.000	50.000	360.000,00	670.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			360.000		150.000	150.000	160.000	50.000	50.000	50.000	360.000,00	670.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-226.670	133.330	-150.000	-150.000	-160.000	-16.670	-16.670	-16.670	-226.670	-303.350	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							150.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme								50.000	50.000	50.000			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							150.000	50.000	50.000	50.000			
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
51122190014 SUO/"Rote Kasernen" - Grün- und Spielflächen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit													
Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000					30.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							30.000					30.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-30.000					-30.000	
51122190015 SUO/"Rote Kasernen" - Verfügungsfonds													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.330	1.330			1.330	1.330			1.330	5.320	
Einzahlung für Investitionstätigkeit			1.330	1.330			1.330	1.330			1.330	5.320	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	8.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.000	2.000			2.000	2.000			2.000	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-670	-670			-670	-670			-670	-2.680	
511222 SOP/Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren(Copitz)													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.409,30										211.099	211.099	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	8			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	62.409,30										211.099	211.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	62.409,30										211.099	211.099
51122201 SOP/Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren (Copitz) - Ausgleichsbeträge												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	534.794,55	1.840,14									534.795	534.795
Einzahlung für Investitionstätigkeit	534.794,55	1.840,14									534.795	534.795
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	534.794,55	1.840,14									534.795	534.795
511223 SOP "Alter Bahnhof"												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.822,00										537.729	537.729
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											95.157	95.157
Einzahlung für Investitionstätigkeit	409.822,00										537.729	537.729
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											1.116	1.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											1.116	1.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	409.822,00										536.613	536.613
51122302 SOP/"Alter Bahnhof" - Verfügungsfonds												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			670								670	670
Einzahlung für Investitionstätigkeit			670								670	670
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000								1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.000								1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-330								-330	-330
511225 SUO/Stadtumbaugebiet Königsteiner/Cl.-Zetkin-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-79.199,61										1.145.927	1.145.927
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											320.245	320.245
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-79.199,61										1.145.927	1.145.927
Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.695,10									3.083.462	3.083.462
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.695,10									3.083.462	3.083.462
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-79.199,61	-9.695,10									-1.937.535	-1.937.535
511228 SSP/*N* Sonnenstein												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.950,70										73.225	73.225
Einzahlung für Investitionstätigkeit	44.950,70										73.225	73.225

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	2023			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	44.950,70										73.225	73.225
51122200 SOP/Copitz Hochbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.399.478,85	732.037,63	1.821.060								5.388.219	5.388.219
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											167.680	167.680
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.399.478,85	732.037,63	1.821.060								5.388.219	5.388.219
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.214.132,21	1.567.678,05	2.623.530								7.049.738	7.049.738
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.214.132,21	1.567.678,05	2.623.530								7.049.738	7.049.738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	814.653,36	-835.640,42	-802.470								-1.661.519	-1.661.519
511222100 SOP/Copitz - Grün- u. Spielflächen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.882,22										2.882	2.882
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.882,22										2.882	2.882
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.323,27	76.474,30									60.380	60.380
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.323,27	76.474,30									60.380	60.380
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.441,05	-76.474,30									-57.497	-57.497
511222200 SOP/Copitz Tiefbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											53.082	53.082
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											36.680	36.680
Einzahlung für Investitionstätigkeit											53.082	53.082
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.766,76										4.949	4.949
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.438,92										22.278	22.278
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.205,68										27.228	27.228
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.205,68										25.855	25.855
5112224 SOP/Copitz - private Baumaßnahmen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.120,00		186.670				240.000	200.000			494.843	934.843
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											300.053	300.053
Einzahlung für Investitionstätigkeit	8.120,00		186.670				240.000	200.000			494.843	934.843
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.680,00	496.671,49	280.000			300.000	360.000	300.000			317.196	977.196
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.680,00	496.671,49	280.000			300.000	360.000	300.000			317.196	977.196
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.560,00	-496.671,49	-93.330			-300.000	-120.000	-100.000			177.647	-42.353

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Euro																	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X																
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme																	
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
51122299 SOP/Copitz Verfügungsfonds																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.000	2.000			2.000				2.000	6.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit			2.000	2.000			2.000				2.000	6.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000	6.000			6.000	1.000			3.000	16.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.000	6.000			6.000	1.000			3.000	16.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.000	-4.000			-4.000	-1.000			-1.000	-10.000					
5112230 SOP/Alter Bahnhof - private Maßnahmen																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.392,04		33.330	43.330							475.745	519.075					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-8.392,04		33.330	43.330							475.745	519.075					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	601.786,00	339.778,96	50.000	65.000							1.103.590	1.168.590					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	601.786,00	339.778,96	50.000	65.000							1.103.590	1.168.590					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	610.178,04	-339.778,96	-16.670	-21.670							-627.845	-649.515					
51122301 SOP/"Alter Bahnhof" - Hochbau																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000,00															
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		150.000,00															
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-150.000,00															
5112240 SDP/Friedenspark - private Baumaßnahmen																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.612,24		55.520	176.480							597.077	773.557					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											19.760	19.760					
Einzahlung für Investitionstätigkeit	169.612,24		55.520	176.480							597.077	773.557					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	167.651,00	97.499,00	69.400	220.600							356.611	577.211					

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	8			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.651,00	97.499,00	69.400	220.600							356.611	577.211
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.961,24	-97.499,00	-13.880	-44.120							240.466	196.346
511224100 SDP/Friedenspark Tiefbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.975,08									646	646
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.975,08									646	646
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.975,08									-646	-646
511224200 SDP/"Friedenspark" öffent. Grün- u.Spielflächen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.267,94		40.000								850.613	850.613
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											159.027	159.027
Einzahlung für Investitionstätigkeit	24.267,94		40.000								850.613	850.613
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			50.000								50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.019,92	84.166,06									878.157	878.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.019,92	84.166,06	50.000								928.157	928.157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-58.751,98	-84.166,06	-10.000								-77.544	-77.544
511224300 SDP/Friedenspark Hochbau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	353.510,76		1.100.000	1.568.630			1.955.630	1.575.000	250.000		1.588.232	6.937.492
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			300.000								319.780	319.780
Einzahlung für Investitionstätigkeit	353.510,76		1.100.000	1.568.630			1.955.630	1.575.000	250.000		1.588.232	6.937.492
Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.063,88		1.176.470	3.240.000	4.000.000	1.650.000	2.815.000	3.150.000	500.000		1.806.677	11.511.677
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	105.063,88		1.176.470	3.240.000	4.000.000	1.650.000	2.815.000	3.150.000	500.000		1.806.677	11.511.677
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	248.446,88		-76.470	-1.671.370	-4.000.000	-1.650.000	-859.370	-1.575.000	-250.000		-218.445	-4.574.185

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2021	2022								
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							2.000.000	2.000.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X	1.150.000	500.000					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							2.000.000	3.150.000	500.000					
5112250 SUO/Königsteiner Str.- Private Baumaßnahmen														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.638,66										740.881	740.881		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											228.414	228.414		
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											695.000	695.000		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	55.638,66										1.435.881	1.435.881		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	251.473,25										936.715	936.715		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	251.473,25										936.715	936.715		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-										499.165	499.165		
5112281 SSP/*N* Sonnenstein private Maßnahmen														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.694,88		909.000	299.330			178.670		13.330		1.653.188	2.144.518		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			240.000								341.393	341.393		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	269.694,88		909.000	299.330			178.670		13.330		1.653.188	2.144.518		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	422.968,29	287.031,71	951.000	451.000	270.000	500.000	270.000		20.000		1.684.510	2.425.510		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.968,29	287.031,71	951.000	451.000	270.000	500.000	270.000		20.000		1.684.510	2.425.510		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-287.031,71	-42.000	-151.670	-270.000	-500.000	-91.330		-6.670		-31.322	-280.992		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							270.000							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X	500.000						
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							270.000	500.000						
5112282 SSP/*N* Sonnenstein Hochbaumaßnahmen														

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	8				9
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.942,32			133.330			108.670	350.000	250.000		136.911	978.911	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlung für Investitionstätigkeit	11.942,32			133.330			108.670	350.000	250.000		136.911	978.911	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.054,86	119.945,14		200.000	150.000	650.000	163.000	650.000	500.000		16.055	1.529.055	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.054,86	119.945,14		200.000	150.000	650.000	163.000	650.000	500.000		16.055	1.529.055	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.112,54	-119.945,14		-66.670	-150.000	-650.000	-54.330	-300.000	-250.000		120.856	-550.144	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							150.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X	650.000					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							150.000	650.000					
5112283 SSP/*N* Sonnenstein Tiefbaumaßnahmen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.603,80		444.660	242.660			340.660	33.330	146.000	33.330	457.264	1.253.244	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			180.000								180.000	180.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	12.603,80		444.660	242.660			340.660	33.330	146.000	33.330	457.264	1.253.244	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.207,59	104.792,41	500.000	203.000	845.000	45.000	859.000	81.500	246.500	50.000	525.208	1.965.208	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.207,59	104.792,41	500.000	203.000	845.000	45.000	859.000	81.500	246.500	50.000	525.208	1.965.208	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.603,79	-104.792,41	-55.340	39.660	-845.000	-45.000	-518.340	-48.170	-100.500	-16.670	-67.944	-711.964	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							815.000	15.000	15.000				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X	15.000	15.000	15.000			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							815.000	30.000	30.000	15.000			
5112284 SSP/*N* Sonnenstein Grün- u. Spielflächen													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.354,70		5.330	122.000			2.000		66.670	66.670	88.674	346.014	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											46.183	46.183	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	9.354,70		5.330	122.000			2.000		66.670	66.670	88.674	346.014	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.293,04	40.706,96	8.000	183.000			3.000		100.000	100.000	259.842	645.842	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	8				9	10	11	12	
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.293,04	40.706,96	8.000	183.000			3.000		100.000	100.000	259.842	645.842					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	103.938,34	-40.706,96	-2.670	-61.000			-1.000		-33.330	-33.330	-171.168	-299.828					
5112285 SSP/*N* Sonnenstein Verfügungsfond																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.670	3.670			1.670	1.330	670	670	10.191	18.201					
Einzahlung für Investitionstätigkeit			1.670	3.670			1.670	1.330	670	670	10.191	18.201					
Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500	5.000			5.000	4.000	3.500	3.500	2.500	23.500					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				3.000							5.014	8.014					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.500	8.000			5.000	4.000	3.500	3.500	7.514	31.514					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-830	-4.330			-3.330	-2.670	-2.830	-2.830	2.677	-13.313					
5112291 SOP/Maxim-Gorki-Straße - private Maßnahmen																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								33.330	66.660	66.660		166.650					
Einzahlung für Investitionstätigkeit								33.330	66.660	66.660		166.650					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						200.000		50.000	100.000	100.000		250.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						200.000		50.000	100.000	100.000		250.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						-200.000		-16.670	-33.340	-33.340		-83.350					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme															50.000	100.000	50.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															50.000	100.000	50.000
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
5112293 SOP/Maxim-Gorki-Straße - Tiefbaumaßnahmen																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen																	
Einzahlung für Investitionstätigkeit																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000			20.000					40.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				20.000			20.000					40.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-20.000			-20.000					-40.000					
511230 Städtebauliche Erneuerung																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.133,21										533.223	533.223					

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		200.000,00									33.721	33.721
Einzahlung für Investitionstätigkeit	123.133,21	200.000,00									566.945	566.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	123.133,21	200.000,00									566.945	566.945
511231 Städtebaulicher Denkmalschutz												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.456,97										1.846.022	1.846.022
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											118.012	118.012
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Einzahlung für Investitionstätigkeit	6.456,97										1.846.022	1.846.022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.429,61	356.431,75									2.203.060	2.203.060
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											1.085.416	1.085.416
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.429,61	356.431,75									3.288.476	3.288.476
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-356.431,75									-1.442.454	-1.442.454

Produktinformationen

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.916,59	246.000	246.000	246.000	206.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	600.000,20	30.600	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	25.558,76	6.700	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	884.475,55	292.300	255.000	246.000	206.000	200.000	200.000
3	anteilige Personalaufwendungen	528.128,68	522.172	566.994	580.884	592.505	604.355	616.443
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.700,21	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.966,28	26.870	27.184	27.323	27.465	26.370	26.519
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	566.222,37	551.842	596.978	611.007	622.770	632.225	644.462
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	318.253,18	-259.542	-341.978	-365.007	-416.770	-432.225	-444.462
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.129,25	15.439	8.969	9.169	9.171	9.171	9.171
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	127.602,59	119.335	130.876	131.194	131.193	131.193	131.193
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-116.473,34	-103.896	-121.906	-122.025	-122.022	-122.022	-122.022
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	201.779,84	-363.438	-463.884	-487.032	-538.792	-554.247	-566.484

Produktinformationen

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	131,93	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	284.451,38	246.000	246.000	246.000	206.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	9.000	9.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600.000,20	30.600	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.583,51	285.600	255.000	246.000	206.000	200.000	200.000
3	anteilige Personalauszahlungen	528.410,39	522.172	566.994	580.884	592.505	604.355	616.443
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.086,43	26.870	27.184	27.323	27.465	26.370	26.519
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.905,62	550.842	595.978	610.007	621.770	632.225	644.462
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	332.677,89	-265.242	-340.978	-364.007	-415.770	-432.225	-444.462
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.600,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	12.600,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	345.277,89	-265.242	-340.978	-364.007	-415.770	-432.225	-444.462
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	161.832,56	160.160	164.220	164.220	164.220	162.560	158.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	161.832,56	160.160	164.220	164.220	164.220	162.560	158.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.801,79	7.500	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	119.651,35	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.706.346,42	1.759.100	1.694.100	1.694.100	1.694.100	1.620.000	1.620.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.996.632,12	2.029.260	1.965.820	1.965.820	1.965.820	1.887.560	1.883.200
3	anteilige Personalaufwendungen	50.479,69	51.943	39.891	40.487	41.298	42.123	42.966
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.517,19	6.200	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	165.413,78	165.420	165.420	165.420	165.420	163.760	159.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.543,49	17.200	14.700	14.700	14.700	12.100	12.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	252.954,15	241.063	230.271	230.867	231.678	228.243	224.726
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.743.677,97	1.788.197	1.735.549	1.734.953	1.734.142	1.659.317	1.658.474
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.734,94	8.800	9.656	9.638	9.639	9.639	9.639
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.734,94	-8.800	-9.656	-9.638	-9.639	-9.639	-9.639
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.734.943,03	1.779.397	1.725.893	1.725.315	1.724.503	1.649.678	1.648.835

Produktinformationen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.863,64	7.500	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.651,35	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.514,99	110.000	107.500	107.500	107.500	105.000	105.000
3	anteilige Personalauszahlungen	50.479,69	51.943	39.891	40.487	41.298	42.123	42.966
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.395,93	17.200	14.700	14.700	14.700	12.100	12.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.875,62	69.443	54.891	55.487	56.298	54.523	55.366
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	47.639,37	40.557	52.609	52.013	51.202	50.477	49.634
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.934,36	0	60.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.454,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.389,34	0	60.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.389,34	0	-12.000	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	44.250,03	40.557	40.609	52.013	51.202	50.477	49.634
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	8.219	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein- / Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5331218001 Notwasserbrunnen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				48.000								48.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				48.000								48.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.934,36	8.071,16		60.000							3.737	63.737
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.454,98										1.455	1.455
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.389,34	8.071,16		60.000							5.192	65.192
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.389,34	-8.071,16		-12.000							-5.192	-17.192

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.876.709,24	2.539.080	1.957.650	2.000.660	2.106.580	2.220.300	1.705.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.513.220,25	1.645.580	1.135.650	1.178.660	1.284.580	1.398.300	1.516.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.950,45	418.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.059,90	201.500	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.627,10	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-0,50	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.300,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.727,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.593.373,88	3.193.580	2.644.450	2.687.460	2.795.380	2.909.100	2.394.300
3	anteilige Personalaufwendungen	605.643,37	650.238	654.985	640.126	652.936	665.994	679.312
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	109	111	113	116	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.803,02	2.379.442	2.285.159	2.306.970	2.473.238	2.460.640	2.460.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.198.523,67	3.419.860	3.375.250	3.446.950	3.603.500	3.771.790	3.755.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	36.884,59	94.400	36.900	36.900	36.900	36.900	34.010
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.547.945,32	1.546.220	2.026.672	2.026.671	2.026.671	2.139.400	2.189.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.665.084,54	8.090.269	8.379.077	8.457.730	8.793.361	9.074.724	9.119.252
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.071.710,66	-4.896.689	-5.734.627	-5.770.270	-5.997.981	-6.165.624	-6.724.952
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	151.530,30	149.018	163.834	163.559	163.555	163.555	163.555
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-151.530,30	-149.018	-163.834	-163.559	-163.555	-163.555	-163.555
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.223.240,96	-5.045.707	-5.898.461	-5.933.829	-6.161.536	-6.329.179	-6.888.507

Produktinformationen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.116.891,99	893.500	822.000	822.000	822.000	822.000	189.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	451.399,13	418.000	448.000	448.000	448.000	448.000	448.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.106,15	201.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.652,23	35.000	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628.049,50	1.548.000	1.316.800	1.316.800	1.318.800	1.318.800	685.800
3	anteilige Personalauszahlungen	605.643,37	650.238	654.985	640.126	652.936	665.994	679.312
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	109	111	113	116	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.434,26	2.379.442	2.285.159	2.306.970	2.473.238	2.460.640	2.460.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.544.412,84	1.546.220	2.026.672	2.026.671	2.026.671	2.139.400	2.189.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.213.775,04	4.576.009	4.966.927	4.973.880	5.152.961	5.266.034	5.329.352
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-2.585.725,54	-3.028.009	-3.650.127	-3.657.080	-3.834.161	-3.947.234	-4.643.552
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.313,00	1.271.000	1.062.000	2.091.000	3.793.000	4.266.000	1.794.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	440.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.076,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.364,00	1.271.000	1.062.000	2.091.000	3.793.000	4.266.000	1.794.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.989,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.461,41	1.645.100	1.478.700	3.186.120	5.122.000	5.595.000	2.536.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.708,36	31.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.832,07	0	575.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	382.991,02	1.676.100	2.053.700	3.186.120	5.122.000	5.595.000	2.536.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-270.627,02	-405.100	-991.700	-1.095.120	-1.329.000	-1.329.000	-742.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.856.352,56	-3.433.109	-4.641.827	-4.752.200	-5.163.161	-5.276.234	-5.385.552
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.569.018	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.800.843	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024 weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541110 Straßenbaubeiträge Gemeindestraßen												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,00										80.326	80.326
Einzahlung für Investitionstätigkeit	-25,00										80.326	80.326
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											4.386	4.386
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											4.386	4.386
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25,00										75.940	75.940
5411110 Grunderwerb												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.431,50										110.307	110.307
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.431,50										110.307	110.307
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.431,50										-110.307	-110.307
5411121 Borsbergstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											3.808	3.808
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											3.808	3.808
Einzahlung für Investitionstätigkeit											3.808	3.808
Auszahlungen für Baumaßnahmen	476,00	80.716,00	89.100							66.000	93.384	159.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	476,00	80.716,00	89.100							66.000	93.384	159.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-476,00	-80.716,00	-89.100							-66.000	-89.576	-155.576
5411124 Liebethaler Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		275.975,00									20.409	20.409
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											20.409	20.409
Einzahlung für Investitionstätigkeit		275.975,00									20.409	20.409
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.728,47	388.730,99									41.953	41.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.728,47	388.730,99									41.953	41.953
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.728,47	-112.755,99									-21.544	-21.544
5411127 Mozartstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											187.811	187.811
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											187.810,93	187.811

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	2022			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Einzahlung für Investitionstätigkeit											187.811	187.811
Auszahlungen für Baumaßnahmen	579,16										235.312	235.312
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579,16										235.312	235.312
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-579,16										-47.501	-47.501
5411128 Pillnitzer Straße - Fußweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											194.474	194.474
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											111.138	111.138
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit												
Einzahlung für Investitionstätigkeit											194.474	194.474
Auszahlungen für Baumaßnahmen	245,85										261.074	261.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245,85										261.074	261.074
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-245,85										-66.601	-66.601
5411129 Dr.-Wilhelm-Külz-Str.												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				255.000								255.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				255.000								255.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.574,01	6.000,00		340.000							16.265	356.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.574,01	6.000,00		340.000							16.265	356.265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.574,01	-6.000,00		-85.000							-16.265	-101.265
5411141 Radeberger Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				54.000								54.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				54.000								54.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-54.000								-54.000
5411151 Brücke Oberposta ü. Kratzbach												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen											1.328	1.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											1.328	1.328
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											-1.328	-1.328

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5411152 Brücke Altjessen ü. Bonnewitzer Bach													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		326.243,00									36.974	36.974	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											36.974	36.974	
Einzahlung für Investitionstätigkeit		326.243,00									36.974	36.974	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.099,95	416.810,67									90.432	90.432	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.099,95	416.810,67									90.432	90.432	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.099,95	-90.567,67									-53.459	-53.459	
5411153 Brücke Kohlbergstraße ü. Seidewitz													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								770.000			23.971	793.971	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											23.971	23.971	
Einzahlung für Investitionstätigkeit								770.000			23.971	793.971	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.373,37	70.086,63			80.000	962.000	80.000	962.000			57.953	1.099.953	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.373,37	70.086,63			80.000	962.000	80.000	962.000			57.953	1.099.953	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.373,37	-70.086,63			-80.000	-962.000	-80.000	-192.000			-33.982	-305.982	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							80.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X	962.000					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							80.000	962.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
5411158 Brücke Dietzmühle													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								400.000				400.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit								400.000				400.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				40.000		500.000	15.000	500.000				555.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				40.000		500.000	15.000	500.000				555.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-40.000		-500.000	-15.000	-100.000				-155.000	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
					2021	2022											
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
54111601 Umgestaltung Dohnaischer Platz																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000						1.360.000		50.000	1.410.000					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			50.000								50.000	50.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit			50.000						1.360.000		50.000	1.410.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen			66.000			40.000	66.000	100.000	1.700.000		106.000	1.972.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			66.000			40.000	66.000	100.000	1.700.000		106.000	1.972.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-16.000			-40.000	-66.000	-100.000	-340.000		-56.000	-562.000					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme																	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
54111602 Fußgänger-Lichtsignalanlage Breite Straße																	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000								30.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				30.000								30.000					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-30.000								-30.000					
54111603 Fahrradweiche Knotenpunkt Hauptstraße/Fährstraße																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				72.000								72.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit				72.000								72.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen				90.000								90.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				90.000								90.000					

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-18.000								-18.000
5411161 Radwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				70.000			425.000	368.000	144.000	800.000		1.807.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit				70.000			425.000	368.000	144.000	800.000		1.807.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.302,09	125.000	160.000			655.000	585.000	305.000	1.125.000	137.426	2.967.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		20.302,09	125.000	160.000			655.000	585.000	305.000	1.125.000	137.426	2.967.426
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-20.302,09	-125.000	-90.000			-230.000	-217.000	-161.000	-325.000	-137.426	-1.160.426
54111611 Radabstellanlagen / E-Bike-Stationen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000					30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							30.000					30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-30.000					-30.000
54111619 Radwege - Vorbereitungen												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											8.670	8.670
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											8.670	8.670
Einzahlung für Investitionstätigkeit											8.670	8.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.363,80										28.696	28.696
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.363,80										28.696	28.696
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.363,80										-20.026	-20.026
5411166 Straßenbeleuchtung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		36.800,00									875	875
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											875	875
Einzahlung für Investitionstätigkeit		36.800,00									875	875
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.869,38		25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	202.204	327.204
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	67.869,38		25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	25.000	202.204	327.204
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-67.869,38	36.800,00	-25.000	-25.000			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-201.329	-326.329
5411168 Anschlussmaßnahmen im Zusammenhang Baumaßnahmen SWP												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											22.520	22.520
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											22.520	22.520
Einzahlung für Investitionstätigkeit											22.520	22.520
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.516,73	8.064,37									143.936	143.936
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.516,73	8.064,37									143.936	143.936

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	8			
	Euro											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.516,73										-121.416	-121.416
5411169 Stützmauer Niederposta, Mockethaler Steinweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
darunter: investive Schlüsselzuweisungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen											87.790	87.790
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											16.583	16.583
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											104.373	104.373
5421110 Kreisstraßen - Grunderwerb												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.947,20										4.947	4.947
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.947,20										4.947	4.947
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.947,20										-4.947	-4.947
5421113 Knotenpunkt Mockethal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000								20.000	20.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			20.000								20.000	20.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit			20.000								20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000								30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000								30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-10.000								-10.000	-10.000
5421130 Pratzschwitzer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,80	66.540,20							35.000		10.888	45.888
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.069,80	66.540,20							35.000		10.888	45.888
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.069,80	-66.540,20							-35.000		-10.888	-45.888
5421164 Querungshilfen auf Kreisstraßen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000								20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000								20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-20.000								-20.000	-20.000
54311043 Neundorf S 174												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen					
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)						
	Euro																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.758,96	20.791,04							50.000	70.000	38.303	158.303					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.758,96	20.791,04							50.000	70.000	38.303	158.303					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.758,96	-20.791,04							-50.000	-70.000	-38.303	-158.303					
54311051 Brücke Rudolf-Renner-Str. ü. die Wesenitz																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000					1.200.000	1.144.000		50.000	2.394.000					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			50.000								50.000	50.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit			50.000					1.200.000	1.144.000		50.000	2.394.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.056,88	35.943,12	50.000	216.000		1.500.000	125.000	1.500.000	1.400.000		64.057	3.305.057					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.056,88	35.943,12	50.000	216.000		1.500.000	125.000	1.500.000	1.400.000		64.057	3.305.057					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.056,88	-35.943,12		-216.000		-1.500.000	-125.000	-300.000	-256.000		-14.057	-911.057					
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme																	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme															1.500.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme															1.500.000		
davon voraussichtlich kreditfinanziert																	
543110615 Kreisverkehr Ost - Adler-Apotheke																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		840.000,00															
Einzahlung für Investitionstätigkeit		840.000,00															
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.063,39	1.113.936,61									36.063	36.064					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.063,39	1.113.936,61									36.063	36.064					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.063,39	-273.936,61									-36.063	-36.063					
54311062 Struppener Straße																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			766.000				616.000	285.000	808.000	904.000	766.000	3.379.000					
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			150.000								150.000	150.000					
Einzahlung für Investitionstätigkeit			766.000				616.000	285.000	808.000	904.000	766.000	3.379.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.391,86	150.608,14	770.000	100.000	1.150.000		770.000	380.000	1.010.000	1.130.000	784.796	4.174.796					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.391,86	150.608,14	770.000	100.000	1.150.000		770.000	380.000	1.010.000	1.130.000	784.796	4.174.796					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.391,86	-150.608,14	-4.000	-100.000	-1.150.000		-154.000	-95.000	-202.000	-226.000	-18.796	-795.796					

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
					2021	2022								
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X											X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							770.000	380.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X							
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							770.000	380.000						
5431120 Radweg Äußere Pillnitzer Str.														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.604,00										162.324	162.324		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											73.720	73.720		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	41.604,00										162.324	162.324		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.874,12						120				105.693	105.812		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.874,12						120				105.693	105.812		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	37.729,88						-120				56.631	56.511		
54311214001 Beleuchtung Fußgängerüberweg Lohmener Straße														
Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000								20.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				20.000								20.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-20.000								-20.000		
5431130 Cottaer Straße (Dorfplatz)														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			245.000						720.000		245.000	965.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			120.000								120.000	120.000		
Einzahlung für Investitionstätigkeit			245.000						720.000		245.000	965.000		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.330,99	35.607,96	250.000					50.000	900.000		271.331	1.221.331		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen														
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.330,99	35.607,96	250.000					50.000	900.000		271.331	1.221.331		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.330,99	-35.607,96	-5.000					-50.000	-180.000		-26.331	-256.331		
5431141 Radweg Rottwerndorfer Straße														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.709,00										322.998	322.998		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											59.289	59.289		
Einzahlung für Investitionstätigkeit	69.709,00										322.998	322.998		

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2019		2020	2021	2021	2022		2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Euro												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	73,04										312.802	312.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73,04										312.802	312.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	69.635,96										10.197	10.197
5431164 Querungshilfen auf Staatsstraßen												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.100,00	10.000								10.000,00	10.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.100,00	10.000								10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-21.100,00	-10.000								-10.000	-10.000
5431165 Gehweg "Penny" Graupa zum Altenheim												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				37.000								37.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				37.000								37.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-37.000								-37.000
5441119001 Ortsumgehung B172												
Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	66.700			100.000	50.000	50.000		50.000	316.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			50.000	66.700			100.000	50.000	50.000		50.000	316.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-50.000	-66.700			-100.000	-50.000	-50.000		-50.000	-316.700
54611001 Parkautomaten												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.708,36		31.000								57.708	57.708
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.708,36		31.000								57.708	57.708
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.708,36		-31.000								-57.708	-57.708
548010 Buswarteallen - Fahrgastunterstände												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		90.000,00	110.000	90.000			90.000	90.000	90.000	90.000	269.054	719.054
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			20.000								70.781	70.781
Einzahlung für Investitionstätigkeit		90.000,00	110.000	90.000			90.000	90.000	90.000	90.000	269.054	719.054
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.687,07	119.957,98	120.000	120.000			120.000	120.000	120.000	120.000	306.358	906.358
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.832,07										2.832	2.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.519,14	119.957,98	120.000	120.000			120.000	120.000	120.000	120.000	309.190	909.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.519,14	-29.957,98	-10.000	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.136	-190.136
54801001 Fußgängerüberweg ZOB-Bahnhof über Bahnanlage												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				575.000								575.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				575.000								575.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				575.000								575.000

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				575.000								575.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													
548011 Erweiterung P+R Parkplatz Bahnhof Pirna													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							960.000	680.000				1.640.000	
Einzahlung für Investitionstätigkeit							960.000	680.000				1.640.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen				180.000	1.200.000	850.000	1.200.000	850.000				2.230.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				180.000	1.200.000	850.000	1.200.000	850.000				2.230.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-180.000	-1.200.000	-850.000	-240.000	-170.000				-590.000	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							1.200.000						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X	850.000					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							1.200.000	850.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
543110612 Brücke Zehistaer Straße ü. d. Gottleuba													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											128.386	128.386	
Einzahlung für Investitionstätigkeit											128.386	128.386	
Auszahlungen für Baumaßnahmen											4.780	4.780	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											4.780	4.780	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											123.606	123.606	
543110614 Zehistaer Str. Kreisverkehr Einsteinstr. u. Kreisverkehr Adler Apotheke													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											7.287	7.287	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen													
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit													
Einzahlung für Investitionstätigkeit											7.287	7.287	
Auszahlungen für Baumaßnahmen											82.848	82.848	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											82.848	82.848	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											-75.561	-75.561	

Produktinformationen
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 54111 Gemeindestraßen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken
 Mitwirkung bei Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
 SächsStraßenG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
 Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
 Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich
 Frau Westermann

Aufgabenart
 Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2021/22 (Wert Ist 01/2020)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	154,923 km
davon beschränkt öffentlich			20,478 km

Erläuterungen:
 Für die beschränkt öffentlichen Straßen gibt es keine Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54111 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.979.841,76	1.768.740	1.373.190	1.394.440	1.445.680	1.494.890	892.240
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	1.094.960,27	1.139.240	740.190	761.440	812.680	861.890	892.240
	+ Anteilige sonstige Transfererträge							
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.918,80	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.044,23	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,52						
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- Anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-3.440,74						
	+ Anteilige sonstige ordentliche Erträge	390,89						
2	= Anteilige ordentliche Erträge	2.175.791,46	1.971.740	1.571.190	1.592.440	1.643.680	1.692.890	1.090.240
3	anteilige Personalaufwendungen	519.949,42	562.555	552.239	535.842	546.560	557.492	568.640
	+ Anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ Anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.278,96	1.871.753	1.793.672	1.815.194	1.934.249	1.933.840	1.933.840
	+ Anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.143.074,18	2.258.070	2.200.260	2.252.830	2.329.550	2.406.200	2.399.080
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ Anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26.623,47	26.630	26.630	26.630	26.630	26.630	23.740
	+ Anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520.239,15	1.521.720	2.002.172	2.002.171	2.002.171	2.114.900	2.164.900
4	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.025.165,18	6.240.728	6.574.973	6.632.667	6.839.160	7.039.062	7.090.200
5	= Anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.849.373,72	-4.268.988	-5.003.783	-5.040.227	-5.195.480	-5.346.172	-5.999.960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ Anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	128.167,13	126.493	135.192	135.030	135.029	135.029	135.029
8	+ Anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= Anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-128.167,13	-126.493	-135.192	-135.030	-135.029	-135.029	-135.029
10	= Anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.977.540,85	-4.395.481	-5.138.975	-5.175.257	-5.330.509	-5.481.201	-6.134.989

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54111 Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	638.284,49	629.500	633.000	633.000	633.000	633.000	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.024,42	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044,23	190.000					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.036,52						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.389,66	832.500	641.000	641.000	641.000	641.000	8.000
3	anteilige Personalauszahlungen	519.949,42	562.555	552.239	535.842	546.560	557.492	568.640
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.362,39	1.871.753	1.793.672	1.815.194	1.934.249	1.933.840	1.933.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.521.002,18	1.521.720	2.002.172	2.002.171	2.002.171	2.114.900	2.164.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.313,99	3.956.028	4.348.083	4.353.207	4.482.980	4.606.232	4.667.380
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./: Nummer 4)	-3.028.924,33	-3.123.528	-3.707.083	-3.712.207	-3.841.980	-3.965.232	-4.659.380
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	397.000	425.000	1.538.000	1.504.000	800.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		60.000					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	836,00						
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	811.00	60.000	397.000	425.000	1.538.000	1.504.000	800.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.431,50						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.462,92	325.100	739.000	871.000	2.172.000	2.030.000	1.216.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.894,42	325.100	739.000	871.000	2.172.000	2.030.000	1.216.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-173.083,42	-265.100	-342.000	-446.000	-634.000	-526.000	-416.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-3.202.007,75	-3.388.628	-4.049.083	-4.158.207	-4.475.980	-4.491.232	-5.075.380
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		639.018					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.163.447					

Produktinformationen Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Produktgruppe: 542 Kreisstraßen Produkt: 54211 Kreisstraßen
--

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel und sonstigen Ingenieurbauwerken
 Mitwirkung bei Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
 SächsStraßenG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
 Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
 Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich
 Frau Westermann

Aufgabenart
 Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2021/2022 (Wert Ist 01/2020)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	9,906 km

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	54211 Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101.665,11	103.720	77.470	77.470	77.470	77.470	77.470
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	39.740,61	42.720	16.470	16.470	16.470	16.470	16.470
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	101.665,11	103.720	77.470	77.470	77.470	77.470	77.470
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.188,45	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	296.509,66	308.250	296.520	296.520	296.520	296.500	242.880
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	310.698,11	333.250	321.520	321.520	326.520	326.500	272.880
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-209.033,00	-229.530	-244.050	-244.050	-249.050	-249.030	-195.410
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-209.033,00	-229.530	-244.050	-244.050	-249.050	-249.030	-195.410

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54211 Kreisstraßen

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1								
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.924,50	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.924,50	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3								
	+ anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.705,20	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.705,20	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	53.219,30	36.000	36.000	36.000	31.000	31.000	31.000
6								
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		20.000					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		20.000					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	240,00						

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	240,00	20.000				
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.947,20					
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,80	50.000			35.000	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.017,00	50.000			35.000	
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.777,00	-30.000			-35.000	
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	44.442,30	6.000	36.000	36.000	31.000	-4.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		72.023				

Produktinformationen
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 543 Staatsstraßen
Produkt: 54311 Staatsstraßen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken
 Mitwirkung bei Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
 SächsStraßenG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
 Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
 Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich
 Frau Westermann

Aufgabenart
 Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2021/2022 (Wert Ist 01/2020)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	19,854 km

Produktinformationen

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	543 Staatsstraßen
Produkt	54311 Staatsstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	779.650,34	576.880	441.990	445.880	442.950	501.900	580.750
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	362.967,34	373.880	313.990	317.880	314.950	373.900	452.750
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	779.650,34	576.880	441.990	445.880	442.950	501.900	580.750
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.314,38	180.000	112.500	112.500	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	703.131,07	757.190	763.460	761.880	756.700	838.490	876.590
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	10.261,12	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270	10.270
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.379,10						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	795.085,67	947.460	886.230	884.650	886.970	968.760	1.006.860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-15.435,33	-370.580	-444.240	-438.770	-444.020	-466.860	-426.110
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 + 8)							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.435,33	-370.580	-444.240	-438.770	-444.020	-466.860	-426.110

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 543 Staatsstraßen
 Produkt 54311 Staatsstraßen

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	416.683,00	203.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.683,00	203.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.559,22	180.000	112.500	112.500	120.000	120.000	120.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.559,22	180.000	112.500	112.500	120.000	120.000	120.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	366.123,78	23.000	15.500	15.500	8.000	8.000	8.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.313,00	1.081.000		616.000	1.485.000	2.672.000	904.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		340.000					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	111.313,00	1.081.000		616.000	1.485.000	2.672.000	904.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.610,48						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.241,62	1.100.000	373.000	895.120	1.930.000	3.360.000	1.200.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	152.852,10	1.100.000	373.000	895.120	1.930.000	3.360.000	1.200.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-41.539,10	-19.000	-373.000	-279.120	-445.000	-688.000	-296.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	324.584,68	4.000	-357.500	-263.620	-437.000	-680.000	-288.000
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		840.000					
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.426.630					

Produktinformationen
Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe: 544 Bundesstraßen
Produkt: 54411 Bundesstraßen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken
 Mitwirkung bei Vergabeverfahren
 Überwachung und Leistungsprüfung
 Koordinierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage
 SächsStraßenG, StVO, BauGB, SächsKAG, AO VOB, VOL, VOF, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht, vertragliche Vereinbarungen

Ziel
 Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppen
 Verkehrsteilnehmer im örtlichen und überörtlichen Wirtschafts- und Individualverkehr
 Grundstückseigentümer
 Anlieger
 Erschließungsträger

Verantwortlich
 Frau Westermann

Aufgabenart
 Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Quantität	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum	Plan 2021/2022 (Wert Ist 01/2020)
Gesamtstraßenlänge	Statistik	jährlich	3,377 km

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54411 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.374,66	45.380	35.380	35.380	41.950	43.510	38.250
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.374,66	50.380	40.380	40.380	51.950	53.510	48.250
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-34.374,66	-49.380	-39.380	-39.380	-50.950	-52.510	-47.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-34.374,66	-49.380	-39.380	-39.380	-50.950	-52.510	-47.250

Produktinformationen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54411 Bundesstraßen

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	66.700	100.000	50.000	50.000	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	66.700	100.000	50.000	50.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-50.000	-66.700	-100.000	-50.000	-50.000	
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-55.000	-71.700	-105.000	-60.000	-60.000	-10.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
1		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	512.961,70	406.351	359.708	286.188	279.038	271.958	299.818
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	496.689,79	383.760	330.900	257.380	250.230	243.150	271.010
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	140	375	375	375	375	375
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.097,72	87.500	87.500	87.500	87.500	79.000	79.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.182,39	350	700	700	375	375	375
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.658,00	300	300	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	587.555,81	494.641	448.583	375.063	367.588	352.008	379.868
3	anteilige Personalaufwendungen	304.901,59	327.859	341.297	342.508	349.364	356.354	363.478
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.650,00	270.341	243.448	243.448	278.448	153.298	270.298
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	608.761,77	585.130	474.160	388.420	422.450	394.270	436.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	878,88	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	426.244,96	584.752	574.402	569.902	584.953	584.781	584.781
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.582.437,20	1.768.582	1.633.807	1.544.778	1.635.715	1.489.203	1.655.117
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-994.881,39	-1.273.941	-1.185.224	-1.169.715	-1.268.127	-1.137.195	-1.275.249
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	95.875,64	95.103	85.622	85.810	85.808	85.808	85.808
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-95.875,64	-95.103	-85.622	-85.810	-85.808	-85.808	-85.808

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.090.757,03	-1.369.044	-1.270.846	-1.255.525	-1.353.935	-1.223.003	-1.361.057
----	---	--	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Produktinformationen

Produktbereich

55 Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.385,23	22.591	28.808	28.808	28.808	28.808	28.808
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.773,04	140	375	375	375	375	375
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.748,38	87.500	87.500	87.500	87.500	79.000	79.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138,08	350	700	700	375	375	375
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.044,73	110.581	117.383	117.383	117.058	108.558	108.558
3	anteilige Personalauszahlungen	304.896,59	327.859	341.297	342.508	349.364	356.354	363.478
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.819,41	270.341	243.448	243.448	278.448	153.298	270.298
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.821,92	584.752	574.402	569.902	584.953	584.781	584.781
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.687,92	1.183.452	1.159.647	1.156.358	1.213.265	1.094.933	1.219.057
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-863.643,19	-1.072.871	-1.042.264	-1.038.975	-1.096.207	-986.375	-1.110.499
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	152.000	204.000	78.000	0	90.000	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.903,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.503,10	152.000	204.000	78.000	0	90.000	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.217,67	235.000	445.000	265.000	460.000	210.000	70.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.515,43	0	30.000	30.000	30.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.733,10	235.000	475.000	295.000	490.000	210.000	70.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ././ Nummer 7)	-246.230,00	-83.000	-271.000	-217.000	-490.000	-120.000	-70.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ././ Nummer 7)	-1.109.873,19	-1.155.871	-1.313.264	-1.255.975	-1.586.207	-1.106.375	-1.180.499
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	499.686	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	751.237	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr	2024 folgende Jahre	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen	
					2021	2022							
	Euro												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5511111 Ausstattung Park-und Grünanlagen mit Bänken,Fahrradständern u.a.													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.515,43	33.973,75		30.000			30.000	30.000			5.515	95.515	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.515,43	33.973,75		30.000			30.000	30.000			5.515	95.515	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.515,43	-33.973,75		-30.000			-30.000	-30.000			-5.515	-95.515	
5511112 öffentliche Spielplätze													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00										27.600	27.600	
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.600,00										27.600	27.600,00	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.210,44	10.900,38	30.000	65.000		160.000	70.000	190.000	20.000	20.000	598.332	963.332	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen													
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.210,44	10.900,38	30.000	65.000		160.000	70.000	190.000	20.000	20.000	598.332	963.332	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.610,44	-10.900,38	-30.000	-65.000		-160.000	-70.000	-190.000	-20.000	-20.000	-570.732	-935.732	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme													
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme													
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme													
davon voraussichtlich kreditfinanziert													
5511113 Brunnen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000,00	10.000								10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.000,00	10.000								10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-15.000,00	-10.000								-10.000	-10.000	
5511115 Festplatz ehem. Juri-Gagarin-Schule													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.573,97	20.976,13									7.540	7.540	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.573,97	20.976,13									7.540	7.540,35	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.573,97	-20.976,13									-7.540	-7.540	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551119001 Stadtgärten Breite Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000	100.000		50.000	50.000				120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				20.000	100.000		50.000	50.000				120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-20.000	-100.000		-50.000	-50.000				-120.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2021) für die Maßnahme							50.000	50.000				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							50.000	50.000				
davon voraussichtlich kreditfinanziert												
551119004 Brücke Bonnewitzer Bach												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.704,17										7.704	7.704
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.704,17										7.704	7.704
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.704,17										-7.704	-7.704
551114 Wanderwege												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen				30.000								30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				30.000								30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				-30.000								-30.000
552111 Gewässerschutz 2. Ordnung Planung und Bau												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000								49.931	49.931
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			20.000								49.931	49.931
Einzahlung für Investitionstätigkeit			20.000								49.931	49.931
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											30	30
Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	30.000	227.316	377.316
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	30.000	227.346	377.346

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz	2023	2024	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen		
	2019		2020	2021	2021	2022	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			(einschließlich Spalten 2+3)			
	Euro													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-10.000	-30.000			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-177.415	-327.415		
552112 Marktweggraben /Kirchweg Graupa														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			112.000						90.000		168.271	258.271		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			40.000								96.271	96.271		
Einzahlung für Investitionstätigkeit			112.000						90.000		168.271	258.271		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.852,12		120.000					20.000	150.000	20.000	135.931	325.931		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.852,12		120.000					20.000	150.000	20.000	135.931	325.931		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.852,12							-20.000	-60.000	-20.000	32.340	-67.660		
552114 K8732 Krietzschwitz Gewässer														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
Einzahlung für Investitionstätigkeit														
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.174,53			50.000		170.000		170.000			1.175	221.175		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.174,53			50.000		170.000		170.000			1.175	221.175		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.174,53			-50.000		-170.000		-170.000			-1.175	-221.175		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme														
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme														
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme														
davon voraussichtlich kreditfinanziert														
553113 Denkmäler														
Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000				10.000		10.000		10.388	30.388		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000				10.000		10.000		10.388	30.388		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.000,00	-10.000				-10.000		-10.000		-10.388	-30.388		
555313 Tschaikowski-Platz-Parkanlage														
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			20.000	126.000							20.000	146.000		
darunter: investive Schlüsselzuweisungen			20.000								20.000	20.000		
Einzahlung für Investitionstätigkeit			20.000	126.000							20.000	146.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000	145.000							35.000	180.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			35.000	145.000							35.000	180.000		

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-15.000	-19.000							-15.000	-34.000
555314 Dorfplatzgestaltung Mockethaler Rundling												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											-5.480	-5.480
Einzahlung für Investitionstätigkeit											-5.480	-5.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen		537.667,45									58.941	58.941
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		537.667,45									58.941	58.941
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-537.667,45									-64.421	-64.421
555315 Dorfplatzgestaltung Liebethal												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				78.000			78.000					156.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit				78.000			78.000					156.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000,00		105.000	105.000		105.000					210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000,00		105.000	105.000		105.000					210.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-50.000,00		-27.000	-105.000		-27.000					-54.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X										X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2021) für die Maßnahme							105.000					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2022) für die Maßnahme							X					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							105.000					
davon voraussichtlich kreditfinanziert												

Produktinformationen
Produktbereich: 55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55111 Naturschutz und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung

Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Brunnen, Park- und Grünanlagen sowie städtischer Kinderspielplätze und touristischer Wanderwege

Auftragsgrundlage

SächsNatSchG, SächsGemO, Sächsisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostensatzung der Stadt Pirna, SächsWaldG, Ortsrecht

Ziel

Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen sowie Spielanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege

Zielgruppen

Bürger

Verantwortlich

Frau Neumann

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Kennzahlen

Leistungsumfang	Einheit	2019
Touristische Wanderwege	Länge in km	85
	Unterhaltungskosten in EUR	9.033
	Kosten je km	106,27
Öffentliche Kinderspielplätze der Stadt Pirna	Gesamtfläche in m ²	32.906
	Stückzahl	17
	Versorgungsgrad in m ² je Kind (Gesamtfläche/ Anzahl Kinder*)	5,571
	Unterhaltungskosten in EUR	41.171
	Kosten je m ²	1,25
Pflanzkübel	Anzahl	105
Rabatten mit Wechselbepflanzung	m ²	368
Unland ohne Pflege	m ²	120.060
Brunnen	Anzahl	15
Öffentliche Grünanlagen und Kinderspielplätze (ohne Straßenbegleitgrün)	Gesamtfläche in m ²	521.508
	Unterhaltungskosten in EUR	358.498
	Kosten je m ²	0,687

*zum 31.12.2019 lebten in Pirna 5.907 Kinder zwischen 0 und 16 Jahren

Produktinformationen

Produktbereich	55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55111 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.745,51	162.040	226.780	153.260	146.110	139.030	165.090
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	203.025,51	162.040	226.780	153.260	146.110	139.030	165.090
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,00		175	175	175	175	175
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.484,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,39	300	500	500	175	175	175
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.416,02						
2	= anteilige ordentliche Erträge	223.436,31	174.340	239.455	165.935	158.460	151.380	177.440
3	anteilige Personalaufwendungen	155.647,59	168.248	177.898	179.143	182.727	186.382	190.109
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.067,63	95.900	84.500	84.500	89.500	89.500	89.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	293.134,26	279.820	351.400	261.620	288.250	256.070	291.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	335.202,17	404.650	404.150	404.150	404.201	404.201	404.201
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	835.051,65	948.618	1.017.948	929.413	964.678	936.153	974.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-611.615,34	-774.278	-778.493	-763.478	-806.218	-784.773	-797.430
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.751,93	46.089	45.576	45.704	45.705	45.705	45.705
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-47.751,93	-46.089	-45.576	-45.704	-45.705	-45.705	-45.705
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-659.367,27	-820.367	-824.069	-809.182	-851.923	-830.478	-843.135

Produktinformationen

Produktbereich 55 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55111 Naturschutz und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.042,33						
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	651,04		175	175	175	175	175
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.484,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,08	300	500	500	175	175	175
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.419,84	12.300	12.675	12.675	12.350	12.350	12.350
3	anteilige Personalauszahlungen	155.642,59	168.248	177.898	179.143	182.727	186.382	190.109
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.186,16	95.900	84.500	84.500	89.500	89.500	89.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.089,61	404.650	404.150	404.150	404.201	404.201	404.201
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.918,36	668.798	666.548	667.793	676.428	680.083	683.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-535.498,52	-656.498	-653.873	-655.118	-664.078	-667.733	-671.460
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00						
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.800,00						

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.400,00						
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.133,25	40.000	115.000	120.000	240.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.515,43		30.000	30.000	30.000		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.648,68	40.000	145.000	150.000	270.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-143.248,68	-40.000	-145.000	-150.000	-270.000	-20.000	-20.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-678.747,20	-696.498	-798.873	-805.118	-934.078	-687.733	-691.460
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		28.000					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		109.385					

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.866,26	90.520	181.294	116.000	30.000	30.000	30.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21.770	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	50.876,94	90.520	181.294	116.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalaufwendungen	62.408,15	67.580	68.000	69.020	70.401	71.809	73.246
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921,62	0	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	32.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	87.938,78	98.700	230.205	162.355	114.855	114.855	114.855
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151.268,55	198.680	313.205	231.375	185.256	186.664	188.101
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-100.391,61	-108.160	-131.911	-115.375	-155.256	-156.664	-158.101
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	832,42	601	699	664	664	664	664
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-832,42	-601	-699	-664	-664	-664	-664
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.224,03	-108.761	-132.610	-116.039	-155.920	-157.328	-158.765

Produktinformationen

Produktbereich

56 Umweltschutz

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.801,15	68.750	181.294	116.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.811,83	68.750	181.294	116.000	30.000	30.000	30.000
3	anteilige Personalauszahlungen	62.408,15	67.580	68.000	69.020	70.401	71.809	73.246
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	921,62	0	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.625,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.995,27	98.700	230.205	162.355	114.855	114.855	114.855
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.950,04	166.280	313.205	231.375	185.256	186.664	188.101
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-28.138,21	-97.530	-131.911	-115.375	-155.256	-156.664	-158.101
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	6.000	0	0	0	0	0
7		0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	=	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
8	=	-28.138,21	-106.530	-131.911	-115.375	-155.256	-156.664	-158.101
	+	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	0,00	39.640	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.028,66	5.517.180	3.290.342	3.290.342	8.020	8.020	8.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.028,66	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	210.084	210.084	210.084	210.084	210.084
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.688	2.688	2.688	2.688	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.670,66	5.650	105.400	105.400	105.400	105.400	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	569.400	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	106.486,95	50.830	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	299.186,27	6.245.748	3.608.514	3.608.514	326.192	323.504	218.104
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.445,40	30.650	238.628	240.597	233.466	203.914	205.040
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	160.430,59	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	559.110,00	597.018	443.200	570.100	598.300	614.400	746.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	849.534,35	6.016.478	3.709.682	3.709.682	38.657	31.157	31.157
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.606.520,34	6.655.006	4.402.370	4.531.239	881.283	860.331	993.957
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-1.307.334,07	-409.258	-793.856	-922.725	-555.091	-536.827	-775.853
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	148,91	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	-148,91	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.307.482,98	-409.258	-793.856	-922.725	-555.091	-536.827	-775.853

Produktinformationen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	236.528,00	5.509.160	3.282.322	3.282.322	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100.000	210.084	210.084	210.084	210.084	210.084
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.688	2.688	2.688	2.688	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.925,45	5.650	105.400	105.400	105.400	105.400	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	569.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.453,45	6.186.898	3.600.494	3.600.494	318.172	315.484	210.084
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.465,59	30.650	238.628	240.597	233.466	203.914	205.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.110,00	597.018	443.200	570.100	598.300	614.400	746.900
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.674,81	5.966.478	3.689.682	3.689.682	18.657	11.157	11.157
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.250,40	6.594.146	4.371.510	4.500.379	850.423	829.471	963.097
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-476.796,95	-407.248	-771.016	-899.885	-532.251	-513.987	-753.013
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-50.000,00	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-526.796,95	-457.248	-791.016	-919.885	-552.251	-533.987	-773.013
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	449.799	0	0	0	0	0

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.639.817,52	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.777.176,51	22.611.810	22.305.000	23.145.000	24.285.000	24.425.000	25.565.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	670.727,00	539.700	140.000	280.000	420.000	560.000	700.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	102.062,84	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	114.942,28	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.633.999,15	53.682.810	53.488.000	56.128.000	58.868.000	60.408.000	62.748.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	288.983,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.186,32	282.120	62.380	82.650	222.350	276.370	312.330
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.337.164,85	18.038.500	18.544.950	19.467.700	20.377.950	20.881.500	21.650.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.955,66	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.641.290,13	18.320.620	18.610.830	19.553.850	20.603.800	21.161.370	21.962.730
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	31.992.709,02	35.362.190	34.877.170	36.574.150	38.264.200	39.246.630	40.785.270
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	31.992.709,02	35.362.190	34.877.170	36.574.150	38.264.200	39.246.630	40.785.270

Produktinformationen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	30.017.883,00	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.106.449,51	22.072.110	22.165.000	22.865.000	23.865.000	23.865.000	24.865.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.285,92	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.215.618,43	53.143.110	53.348.000	55.848.000	58.448.000	59.848.000	62.048.000
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.291,90	282.120	62.380	82.650	222.350	276.370	312.330
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.329.072,49	18.038.500	18.544.950	19.467.700	20.377.950	20.881.500	21.650.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.955,66	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.344.320,05	18.320.620	18.610.830	19.553.850	20.603.800	21.161.370	21.962.730
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	31.871.298,38	34.822.490	34.737.170	36.294.150	37.844.200	38.686.630	40.085.270
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.636,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.687.636,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.687.636,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.687.636,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	33.558.934,38	34.822.490	37.537.170	39.094.150	40.644.200	41.486.630	42.785.270
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	4.574.152	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragene Ermächtigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6111219001 Investive Schlüsselzuweisung												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.636,00			2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000	1.687.636	15.587.636
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.687.636,00			2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000	1.687.636	15.587.636
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.687.636,00			2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000	1.687.636	15.587.636
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.687.636,00			2.800.000			2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000	1.687.636	15.587.636

Produktinformationen
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 61111 Steuern und Abgaben

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung

Vereinnahmung der Steuern

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht

Ziel

Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Grundstückeigentümer, Gewerbetreibende

Verantwortlich:

Frau Erler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Kennzahlen -

Erträge in TEUR	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Grundsteuer A ¹	40	41	38	38
Grundsteuer B ²	3.701	3.850	3.800	3.800
Gewerbesteuer	11.466	13.500	12.700	14.000
Vergnügungssteuer	290	150	200	200
Hundesteuer	120	114	120	120
Zweitwohnungssteuer	25	22	25	25

Hebesätze	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	350	350	350	350
Grundsteuer B	440	440	440	440
Gewerbesteuer	400	400	400	400

¹ Grundsteuer A: Betriebe der Land- und Forstwirtschaft

² Grundsteuer B: in der Gemeinde liegende Grundstücke

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61111 Steuern und Abgaben

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.641.849,20	17.676.000	16.883.000	18.183.000	18.683.000	19.183.000	19.583.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten							
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten							
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	176,68						
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	114.942,28						
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.756.968,16	17.676.000	16.883.000	18.183.000	18.683.000	19.183.000	19.583.000
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	288.216,88						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	288.216,88						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.468.751,28	17.676.000	16.883.000	18.183.000	18.683.000	19.183.000	19.583.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	15.468.751,28	17.676.000	16.883.000	18.183.000	18.683.000	19.183.000	19.583.000

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61111 Steuern und Abgaben

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.045.151,62	17.676.000	16.883.000	18.183.000	18.683.000	19.183.000	19.583.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit							
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176,68						
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.045.328,30	17.676.000	16.883.000	18.183.000	18.683.000	19.183.000	19.583.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	16.045.328,30	17.676.000	16.883.000	18.183.000	18.683.000	19.183.000	19.583.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen							
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen							
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens							
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit							
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	16.045.328,30	17.676.000	16.883.000	18.183.000	18.683.000	19.183.000	19.583.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)							
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen							

Produktinformation
Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 61112 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Haushaltsplan 2021/2022

Produktbeschreibung

Bezahlung der Umlagen, Vereinnahmung der Zuweisungen

Auftragsgrundlage

FAG, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Ziel

Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Zielgruppen

Verwaltung, Stadtrat, Land, Kreis

Verantwortlich

Frau Erler

Aufgabenart

Pflichtaufgaben mit Weisung

Kennzahlen

Erträge in TEUR	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Allgemeine Schlüsselzuweisung	18.670	21.711	21.800	22.500
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.131	10.610	11.200	12.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.867	2.715	3.000	2.700

Aufwendungen in TEUR	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz
Gewerbsteuerumlage	1.037	1.181	1.111	1.225
Kreisumlage	16.301	16.857	17.434	18.243

Hebesätze	2019	2020	2021	2022
Gewerbsteuerumlage	35,0	35,0	35,0	35,0
Kreisumlage	33,9	33,9	33,9	33,9

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61112 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.997.968,32	13.325.000	14.200.000	14.700.000	15.800.000	16.700.000	17.500.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.777.176,51	22.611.810	22.305.000	23.145.000	24.285.000	24.425.000	25.565.000
	darunter: Umlagen							
	aufgelöste Sonderposten	670.727,00	539.700	140.000	280.000	420.000	560.000	700.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge							
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen							
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge							
2	= anteilige ordentliche Erträge	33.775.144,83	35.936.810	36.505.000	37.845.000	40.085.000	41.125.000	43.065.000
3	anteilige Personalaufwendungen							
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen							
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.337.164,85	18.038.500	18.544.950	19.467.700	20.377.950	20.881.500	21.650.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen							
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.337.164,85	18.038.500	18.544.950	19.467.700	20.377.950	20.881.500	21.650.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	16.437.979,98	17.898.310	17.960.050	18.377.300	19.707.050	20.243.500	21.414.600
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung							
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten							
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)							
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	16.437.979,98	17.898.310	17.960.050	18.377.300	19.707.050	20.243.500	21.414.600

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61112 allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.972.731,38	13.325.000	14.200.000	14.700.000	15.800.000	16.700.000	17.500.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.106.449,51	22.072.110	22.165.000	22.865.000	23.865.000	23.865.000	24.865.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen							
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge							
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.079.180,89	35.397.110	36.365.000	37.565.000	39.665.000	40.565.000	42.365.000
3	anteilige Personalauszahlungen							
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen							
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.329.072,49	18.038.500	18.544.950	19.467.700	20.377.950	20.881.500	21.650.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.329.072,49	18.038.500	18.544.950	19.467.700	20.377.950	20.881.500	21.650.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	15.750.108,40	17.358.610	17.820.050	18.097.300	19.287.050	19.683.500	20.714.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.636,00		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.687.636,00		2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.687.636,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen						
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens						
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.687.636,00	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	17.437.744,40	17.358.610	20.620.050	20.897.300	22.087.050	23.414.600
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)						
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen						

Produktinformationen

Produktbereich

71-76 Besondere Schadensereignisse

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	497,13	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	497,13	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	81.262,45	62.166	38.947	39.520	40.312	41.118	41.940
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	334,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420	15.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	81.658,07	63.636	53.947	39.520	40.312	41.118	41.940
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.160,94	-63.636	-53.947	-39.520	-40.312	-41.118	-41.940
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.508,64	22.228	13.898	14.085	14.086	14.086	14.086
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-20.508,64	-22.228	-13.898	-14.085	-14.086	-14.086	-14.086

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			Euro						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre
			1	2	3	4	5	6	7
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-101.669,58	-85.864	-67.845	-53.605	-54.398	-55.204	-56.026

Produktinformationen

Produktbereich

71-76 Besondere Schadensereignisse

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	898.216,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.216,71	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	81.262,45	62.166	38.947	39.520	40.312	41.118	41.940
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.157,04	3.661	59.142	680	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	897,02	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000,03	420	15.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.316,54	67.247	113.089	40.200	40.312	41.118	41.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	604.900,17	-67.247	-113.089	-40.200	-40.312	-41.118	-41.940
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.393,58	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	859.393,58	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.708,30	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.977,74	2.630	0	6.610	1.120	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.944,98	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.631,02	2.630	0	6.610	1.120	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-300.237,44	-2.630	0	-6.610	-1.120	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	304.662,73	-69.877	-113.089	-46.810	-41.432	-41.118	-41.940
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.495.931	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	27.079	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2
B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragen e Ermäch tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
					Euro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
742002 Turnhalle Siegfried-Rädel-Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											644.640	644.640
Einzahlung für Investitionstätigkeit											644.640	644.640
Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.650								614.950	614.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.650								614.950	614.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.650								29.690	29.690
754001 Postaer Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.517,15										556.648	556.648
Einzahlung für Investitionstätigkeit	140.517,15										556.648	556.648
Auszahlungen für Baumaßnahmen			810								558.905	558.905
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			810								558.905	558.905
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	140.517,15		-810								-2.257	-2.257
7540010 Dohnaische Straße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.247,38	352.317,85									713.651	713.651
darunter: investive Schlüsselzuweisungen											333.580	333.580
Einzahlung für Investitionstätigkeit	179.247,38	352.317,85									713.651	713.651
Auszahlungen für Baumaßnahmen							1.300				1.171.042	1.172.342
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							1.300				1.171.042	1.172.342
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	179.247,38	352.317,85					-1.300				-457.391	-458.691
7540023 Stützmauer Elberadweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen												
Einzahlung für Investitionstätigkeit												
Auszahlungen für Baumaßnahmen							850					850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							850					850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							-850					-850
7540024 Stützmauer Pirna- Neundorf S 174												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		900.478,66									90.782	90.782

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr	2024 folgende Jahre	weitere	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit		900.478,66									90.782	90.782
Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.625,19							1.120			1.892.777	1.893.897
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	495.625,19							1.120			1.892.777	1.893.897
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	495.625,19	900.478,66						-1.120			-1.801.995	-1.803.115
7540031 BW 201 - Brücke Elberadweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	536.332,41	219.278,54									759.776	759.776
Einzahlung für Investitionstätigkeit	536.332,41	219.278,54									759.776	759.776
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											495	495
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.786,54	851,49									978.356	978.356
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.786,54	851,49									978.851	978.851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	470.545,87	218.427,05									-219.075	-219.075
7540032 BW 210 Brücke Mühlenstraße												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		77.573,63										
Einzahlung für Investitionstätigkeit		77.573,63										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		327,57									372.709	372.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		327,57									372.709	372.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		77.246,06									-372.709	-372.709
7540034 BW 402 Brücke Elberadweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		42.810,00									90.160	90.160
Einzahlung für Investitionstätigkeit		42.810,00									90.160	90.160
Auszahlungen für Baumaßnahmen			170								203.663	203.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			170								203.663	203.663
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		42.810,00	-170								-113.503	-113.503
7540035 BW 404 Brücke Elberadweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.494,80									261.660	261.660
Einzahlung für Investitionstätigkeit		45.494,80									261.660	261.660
Auszahlungen für Baumaßnahmen							60				384.564	384.624
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							60				384.564	384.624
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		45.494,80					-60				-122.904	-122.964
7540036 BW 501 Brücke zum Wesenitzbogen												

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2019	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen		Ansatz 2022	2023 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	2024	weitere auf das Haushaltsjahr folgende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2021	2022						
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		53.846,84									152.631	152.631
Einzahlung für Investitionstätigkeit		53.846,84									152.631	152.631
Auszahlungen für Baumaßnahmen											397.291	397.291
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											397.291	397.291
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		53.846,84									-244.660	-244.660
755002 Stützmauer Canalettoweg												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.296,64	83.041,18									297.421	297.421
Einzahlung für Investitionstätigkeit	3.296,64	83.041,18									297.421	297.421
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.230,75	1.946,13					1.950				377.166	379.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.230,75	1.946,13					1.950				377.166	379.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.934,11	81.095,05					-1.950				-79.745	-81.695
755201 Hospital- und Schlosserbusch												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		721.089,80									3.505.794	3.505.794
Einzahlung für Investitionstätigkeit		721.089,80									3.505.794	3.505.794
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.708,30										360.844	360.844
Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.335,26	21.572,15					2.450				4.118.269	4.120.719
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	579.043,56	21.572,15					2.450				4.479.113	4.481.563
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	579.043,56	699.517,65					-2.450				-973.319	-975.769

II. 4 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2021 und 2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Aufwendungen	Erträge	Erträge
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Euro			
1	2	3	4	5	6
12611	Feuerwehr Hauptwache: Absauganlage - 3 Stellplätze	12.000			
12611	Feuerwehr Hauptwache: Sanierung Fußboden Wagenhalle		40.000		
12611	Feuerwache Copitz: Heizung	45.000			
12611	Feuerwache Copitz: Fugenerneuerung und Austausch Gitterrost in beiden Hallen	6.500			
12611	Feuerwache Copitz: Erneuerung der dauerelastischen Fugen in den Waschräumen	2.000			
12611	Feuerwehr Liebenthal: Erneuerung der dauerelastischen Fugen in den Waschräumen	2.000			
11156	Rathaus: Sanierung Toiletten 2. OG (incl. 5l Speicher)	11.000			
11156	Rathaus: Maler-u. Fußbodenarbeiten Sekrt/FGL 10	5.000			
11156	Rathaus: Sanierung Toilette 1. OG (incl. 5l Speicher)		11.000		
11156	Rathaus: Malerarbeiten Fenster (und Fensterbretter)		8.500		
11156	Stadthäuser 1-4: Malerarbeiten Stadth. I Eingangsbereich	4.000			
11156	Stadthäuser 1-4: Toilettensanierung Stadthaus II 1. OG	4.500			
11156	Stadthäuser 1-4: Anbringen von Sonnenschutzfolie (gesamt)	23.000			
11156	Stadthäuser 1-4: Parkettarbeiten Stadthaus I u. III		4.500		
11156	Stadthäuser 1-4: Toilettensanierung Stadthaus II 2. u. 3. OG		9.000		
11160	Bauhof: Stützmauer Geländerinstandsetzung (aus 2020)	3.000			
11160	Bauhof: Erneuerung Wärmeversorgung Bürogeb. (Ablösen Nachtspeicheröfen, asbesthaltig)		30.000		
21511	Goethe OS: Austausch Klebefolien an Fenstern,	20.000			
21511	Turnhalle Goethe OS: Austausch Akku der RWA-Anlage	1.500			
21511	Gauß OS: Rauchmelder wechseln (Vorschrift)		15.500		

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

21511	TH Pirna-Sonnenstein: Einbau HAA uns Sibe (incl. Umbau Technikraum)	150.000			
21511	TH Pirna-Sonnenstein: Erneuerung gesamte Beleuchtung	195.000		155.000	
21711	Dreifeldhalle am Schiller-Gymn: Melder- u. Akkutausch BMA (gesetzl.Vorschrift)	3.800			
21711	Schiller-Gymnasium: Reparatur Haupteingangstür (Technik)	2.500			
21711	Schiller-Gymnasium: Rissanierung (Innen, Außen u. TerrazzoFußb.) (Kontrolle, Rissaufweitung, Gerüst)			5.000	
21711	Schiller-Gymnasium: Erneuerung BMA			38.000	
21711	Schiller-Gymnasium: Umbau Hebeanlage			2.000	
21711	MRE am Schiller-Gymnasium: Rückbau MRE und wiederherstellen Parkfläche			130.000	
21711	Binationales Internat: Sanierung Duschen Haus A			10.000	
21711	Herder-Gymnasium mit BHKW: Generalreparatur BHKW	25.000			
21711	Herder-Gymnasium mit BHKW: Umbau Türen / Feststellanlage	30.000			
26311	Musikschule - Küttner-Villa: Akkutausch BMA, Sibe, EMA	3.800			
26311	Musikschule - Küttner-Villa: Parkettarbeiten	10.300			
26311	Musikschule - Küttner-Villa: Malerarbeiten Fenster Südseite (Fensterläden)			9.500	
36521	Kita Unter den Linden: Umbau Eingang Bistro, Abriss Garagen	23.000			
54511	Straßenentwässerung Innenstadt (mit SWP):Badergasse,Schlossstr.,Jacobäerstr.	50.000		-	
54511	Lohengrinstraße	45.000		-	
54511	Straßenentwässerung/ Anschlussmaßnahmen mit SWP in Südvorstadt	80.000		100.000	
54111	Decklagensanierung KP Bahnhofstr./ZOB/M.-Gorki-Str.			100.000	
54111	Brückenunterhaltung	70.000		70.000	
	Summe	827.900		583.000	155.000

II. 5 Produktbudgets

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	Gesamtbudget	Oberbürgermeister Herr Hanke	
Budget	0 Gesamtbudget		

Aufgabenbereich

Verantwortlich Oberbürgermeister Herr Hanke

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.639.817,52	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.484.583,55	45.226.305	43.296.340	41.640.682	39.505.300	39.866.124	40.297.487
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.882.430,34	9.059.740	7.874.750	5.739.760	5.872.840	6.410.330	6.541.360
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.413,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.929,99	1.610.325	1.823.159	1.838.159	1.783.159	1.844.659	1.849.659
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.462,13	1.269.133	1.298.930	1.298.930	1.296.930	1.279.342	1.279.342
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.218,67	1.245.683	1.403.795	1.369.600	1.394.100	1.461.965	1.327.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	828.305,15	772.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.055,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.571.141,90	2.616.780	2.307.150	2.307.150	2.307.150	2.233.050	2.233.050
2	= anteilige ordentliche Erträge	75.108.927,65	83.741.726	81.514.874	81.640.021	81.072.139	82.870.640	84.372.438
3	anteilige Personalaufwendungen	13.291.602,34	14.139.430	14.202.906	14.547.546	14.949.371	15.248.352	15.553.326
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	109	111	113	116	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248.674,14	9.171.515	9.715.243	9.269.911	9.422.290	9.270.554	9.381.680
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.625.847,33	8.850.230	8.704.250	8.750.540	8.920.930	9.468.530	9.384.270
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.282,68	336.120	69.380	89.650	229.350	283.370	319.330
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	38.944.973,00	42.292.443	42.419.891	42.456.372	44.484.873	45.271.867	45.966.057

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453.221,67	11.934.850	10.862.529	10.832.606	6.945.021	7.112.750	7.049.848
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	76.989.601,16	86.724.697	85.974.310	85.946.738	84.951.951	86.655.423	87.654.511
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.880.673,51	-2.982.971	-4.459.436	-4.306.717	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.370.455,10	3.420.924	3.515.395	3.484.086	3.484.093	3.484.293	3.483.343
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.370.455,10	3.420.924	3.515.395	3.484.086	3.484.093	3.484.293	3.483.343
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.880.673,51	-2.982.971	-4.459.436	-4.306.717	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	Gesamtbudget	
Budget	0 Gesamtbudget	Oberbürgermeister Herr Hanke

Finanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	30.017.883,00	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.956.628,90	36.166.565	35.421.590	35.900.922	33.632.460	33.455.794	33.756.127
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	470,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.701.623,94	1.610.325	1.823.159	1.838.159	1.783.159	1.844.659	1.849.659
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.417,69	1.269.133	1.108.930	1.108.930	1.106.930	1.089.342	1.089.342
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.720,18	1.245.683	1.403.795	1.369.600	1.394.100	1.461.965	1.327.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	811.010,26	772.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.190.753,97	72.065.206	71.242.974	73.503.111	72.802.149	74.137.260	75.508.028
3	anteilige Personalauszahlungen	12.972.838,41	13.974.038	13.967.938	14.304.859	14.701.829	14.995.859	15.295.783
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	109	111	113	116	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299.306,72	9.175.126	9.774.385	9.270.591	9.422.290	9.270.554	9.381.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.334,62	336.120	69.380	89.650	229.350	283.370	319.330
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.306.417,46	37.209.003	37.763.121	40.147.832	42.448.313	43.255.107	44.166.507
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.643,61	11.884.850	10.842.529	10.812.606	6.925.021	7.092.750	7.029.848
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.794.540,82	72.579.246	72.417.464	74.625.651	73.726.919	74.897.640	76.193.148
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	2.396.213,15	-514.040	-1.174.490	-1.122.540	-924.770	-760.380	-685.120
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.299.332,90	13.926.760	11.057.210	12.510.090	11.792.590	10.090.820	6.014.990
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.687.636,00	2.820.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	547.369,55	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	210,45	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.386,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.074.749,14	14.126.760	11.257.210	12.710.090	11.992.590	10.290.820	6.214.990
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.579,14	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	174.773,25	175.000	229.800	187.500	125.000	125.000	125.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.786.316,51	14.532.230	9.734.700	15.631.780	14.021.620	11.326.500	5.534.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	618.196,62	920.450	1.673.500	421.340	1.104.910	602.250	160.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.090.151,65	4.557.990	3.934.320	2.327.590	1.597.590	420.000	325.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.755.017,17	20.285.670	15.647.320	18.643.210	16.924.120	12.548.750	6.219.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.680.268,03	-6.158.910	-4.390.110	-5.933.120	-4.931.530	-2.257.930	-4.510
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.284.054,88	-6.672.950	-5.564.600	-7.055.660	-5.856.300	-3.018.310	-689.630
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	13.557.426	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	14.461.224	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FGL Herr Gockel	
Budget	101 FG Büro OB		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.542,53	65.380	75.380	75.380	75.380	75.350	75.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	383,62	380	380	380	380	350	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440,25	650	650	650	650	650	650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.666,50	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.959,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-245,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13.217,18	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	61.581,40	74.430	84.930	84.930	84.930	78.500	78.150
3	anteilige Personalaufwendungen	1.444.463,22	1.526.079	1.597.811	1.624.055	1.663.161	1.696.426	1.730.355
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.501,06	43.552	42.115	39.715	41.015	45.215	41.015
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.620,74	13.740	37.750	13.510	1.190	1.050	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	95.018,48	40.150	64.950	64.950	65.150	65.150	65.150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	495.652,78	529.389	530.600	537.633	561.115	550.415	550.980
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.096.256,28	2.152.910	2.273.226	2.279.863	2.331.631	2.358.256	2.388.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.034.674,88	-2.078.480	-2.188.296	-2.194.933	-2.246.701	-2.279.756	-2.309.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	261.275,34	314.167	295.764	266.598	266.598	266.598	266.598

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-261.275,34	-314.167	-295.764	-266.598	-266.598	-266.598	-266.598
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.295.950,22	-2.392.647	-2.484.060	-2.461.531	-2.513.299	-2.546.354	-2.576.548

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget1 Fachbereich I
101 FG Büro OB**Budgetverantwortlicher**

FGL Herr Gockel

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.286,62	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	599,25	650	650	650	650	650	650
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.661,83	6.400	6.400	6.400	6.400	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426,04	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.973,74	74.050	84.550	84.550	84.550	78.150	78.150
3	anteilige Personalauszahlungen	1.445.402,97	1.526.079	1.597.811	1.624.055	1.663.161	1.696.426	1.730.355
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.344,00	43.552	42.115	39.715	41.015	45.215	41.015
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.178,48	40.150	64.950	64.950	65.150	65.150	65.150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.294,96	529.389	530.600	537.633	561.115	550.415	550.980
4	= Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.220,41	2.139.170	2.235.476	2.266.353	2.330.441	2.357.206	2.387.500
5	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.955.246,67	-2.065.120	-2.150.926	-2.181.803	-2.245.891	-2.279.056	-2.309.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.858,66	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	5.712,00	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	18.570,66	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.570,66	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.973.817,33	-2.065.120	-2.150.926	-2.181.803	-2.245.891	-2.309.350
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.530	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	110 FG 10 Zentrale Steuerung	FGL Frau Becker

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.853,00	152.267	173.844	176.583	138.030	136.480	134.320
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	137.853,00	132.700	138.330	138.110	138.030	136.480	134.320
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.465,96	15.775	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.792,33	312.383	364.145	331.950	361.775	423.640	407.475
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	787,93	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	516.288,54	480.425	543.214	513.758	505.030	565.345	547.020
3	anteilige Personalaufwendungen	1.468.424,01	1.481.912	1.564.327	1.614.835	1.653.871	1.686.950	1.720.687
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.358,49	518.080	514.118	522.958	506.621	507.971	503.721
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	402.312,00	421.110	390.880	410.850	429.770	432.760	433.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	73,95	80	80	80	80	80	50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	662.002,29	670.007	784.925	824.830	829.705	867.005	816.140
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.010.170,74	3.091.189	3.254.330	3.373.553	3.420.047	3.494.766	3.473.938
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-2.493.882,20	-2.610.764	-2.711.116	-2.859.795	-2.915.017	-2.929.421	-2.926.918
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.699.340,40	2.799.186	2.887.832	2.852.015	2.852.022	2.852.022	2.852.022
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	396.256,59	381.982	398.259	393.191	393.194	393.394	392.444

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	2.303.083,81	2.417.204	2.489.573	2.458.824	2.458.828	2.459.578
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-190.798,39	-193.560	-221.543	-400.971	-456.189	-467.340

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FGL Frau Becker	
Budget	110 FG 10 Zentrale Steuerung		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	19.567	35.514	38.473	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	389,32	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.674,20	15.775	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.842,50	312.383	364.145	331.950	361.775	423.640	407.475
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.906,02	347.725	404.884	375.648	367.000	428.865	412.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.222.088,37	1.367.520	1.384.399	1.432.208	1.467.591	1.496.944	1.526.881
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.764,56	518.080	514.118	522.958	506.621	507.971	503.721
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.374,20	670.007	784.925	824.830	829.705	867.005	816.140
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.321.227,13	2.555.607	2.683.442	2.779.996	2.803.917	2.871.920	2.846.742
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.959.321,11	-2.207.882	-2.278.558	-2.404.348	-2.436.917	-2.443.055	-2.434.042
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.129,85	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+	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	268.391,82	105.000	215.000	90.000	311.000	45.000
	+	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	281.521,67	155.000	270.000	145.000	366.000	100.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-281.521,67	-155.000	-270.000	-145.000	-366.000	-100.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.240.842,78	-2.362.882	-2.548.558	-2.549.348	-2.802.917	-2.544.042
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	97.419	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FDL Frau Gottschalk	
Budget	114 FD 14 Rechnungsprüfung		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	157.180,97	171.887	177.862	180.755	185.274	188.980	192.759
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,52	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131,26	140	140	140	140	140	140
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,93	860	860	860	860	860	860
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160.619,68	174.237	180.362	183.255	187.774	191.480	195.259
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-160.619,68	-174.237	-180.362	-183.255	-187.774	-191.480	-195.259
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.992,80	32.135	34.613	34.675	34.675	34.675	34.675

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-30.992,80	-32.135	-34.613	-34.675	-34.675	-34.675
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-191.612,48	-206.372	-214.975	-217.930	-222.449	-229.934

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget1 Fachbereich I
114 FD 14 Rechnungsprüfung**Budgetverantwortlicher**

FDL Frau Gottschalk

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= Anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	157.180,97	171.887	177.862	180.755	185.274	188.980	192.759
	+ Anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,42	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031,13	860	860	860	860	860	860
4	= Anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.531,52	174.097	180.222	183.115	187.634	191.340	195.119
5	= Anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-160.531,52	-174.097	-180.222	-183.115	-187.634	-191.340	-195.119
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-160.531,52	-174.097	-180.222	-183.115	-187.634	-195.119
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	
Budget	120 FG 20 Finanzen	FGL Frau Erler

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.532,96	54.530	94.530	94.530	94.530	94.530	94.530
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	54.532,96	54.530	54.530	54.530	54.530	54.530	54.530
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.450,50	110.600	220.684	220.684	220.684	220.684	220.684
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.553,29	252.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.506,47	45.000	38.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	36,54	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.947,05	161.600	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	391.026,81	624.230	807.714	814.714	807.714	814.714	807.714
3	anteilige Personalaufwendungen	1.338.081,27	1.424.936	1.384.512	1.423.761	1.458.637	1.487.808	1.517.567
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.622,89	192.610	309.301	310.947	311.796	312.894	314.020
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	151.268,66	118.720	117.300	115.600	113.150	91.360	91.330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	393.571,75	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	502.310,86	522.535	664.255	709.336	681.616	736.878	679.127
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.483.855,43	2.308.801	2.475.368	2.559.644	2.565.199	2.628.940	2.602.044
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.092.828,62	-1.684.571	-1.667.654	-1.744.930	-1.757.485	-1.814.226	-1.794.330
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	347.197,64	325.874	323.370	326.929	326.927	326.927	326.927
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	283.607,27	288.045	317.348	317.097	317.100	317.100	317.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		63.590,37	37.829	6.023	9.833	9.827	9.827	9.827
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-2.029.238,25	-1.646.742	-1.661.631	-1.735.097	-1.747.658	-1.804.399	-1.784.503

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	FGL Frau Erler	
Budget	120 FG 20 Finanzen		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.313,73	110.600	220.684	220.684	220.684	220.684	220.684
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.895,13	252.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.450,29	45.000	38.000	45.000	38.000	45.000	38.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36,54	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.695,69	408.100	761.184	768.184	761.184	768.184	761.184
3	anteilige Personalauszahlungen	1.338.081,27	1.424.936	1.384.512	1.423.761	1.458.637	1.487.808	1.517.567
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.092,47	192.610	309.301	310.947	311.796	312.894	314.020
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	394.878,25	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.938,70	522.535	664.255	709.336	681.616	736.878	679.127
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.990,69	2.190.081	2.358.068	2.444.044	2.452.049	2.537.580	2.510.714
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.958.295,00	-1.781.981	-1.596.884	-1.675.860	-1.690.865	-1.769.396	-1.749.530
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	188.918,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	188.918,14	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	146.085,01	125.000	229.800	187.500	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.087,66	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.172,67	125.000	229.800	187.500	125.000	125.000	125.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	41.745,47	75.000	-29.800	12.500	75.000	75.000	75.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.916.549,53	-1.706.981	-1.626.684	-1.663.360	-1.615.865	-1.694.396	-1.674.530
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	9.789	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Lorenz	
Budget	130 FG Recht und Ordnung		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.664,40	2.990	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.664,40	2.990	4.660	4.660	4.660	4.660	4.660
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.413,38	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.016,40	821.200	843.200	858.200	848.200	918.200	923.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.153,75	50.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.349,42	13.000	20.000	20.000	20.000	19.000	19.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29,92	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	527.326,02	637.750	518.250	518.250	518.250	518.250	518.250
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.513.953,29	1.524.990	1.441.160	1.456.160	1.446.160	1.515.160	1.520.160
3	anteilige Personalaufwendungen	1.559.063,71	1.679.831	1.703.885	1.693.716	1.743.671	1.778.545	1.814.113
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	109	111	113	116	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.702,67	144.142	154.392	155.042	156.242	157.492	157.742
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.010,78	51.340	49.360	44.210	40.020	16.970	16.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.562,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	557.712,42	563.899	608.386	628.386	624.186	676.136	684.136
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.373.051,59	2.442.321	2.519.134	2.524.467	2.567.235	2.632.143	2.675.521
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./- Nummer 4)	-859.098,30	-917.331	-1.077.974	-1.068.307	-1.121.075	-1.116.983	-1.155.361
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	465.114,28	449.700	478.661	479.231	479.231	479.231	479.231

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-465.114,28	-449.700	-478.661	-479.231	-479.231	-479.231	-479.231
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.324.212,58	-1.367.031	-1.556.635	-1.547.538	-1.600.306	-1.596.214	-1.634.592

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Lorenz	
Budget	130 Recht und Ordnung		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	470,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	921.955,33	821.200	843.200	858.200	848.200	918.200	923.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.526,82	50.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.732,51	13.000	20.000	20.000	20.000	19.000	19.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.715,08	884.250	918.250	933.250	923.250	992.250	997.250
3	anteilige Personalauszahlungen	1.559.033,12	1.679.831	1.703.885	1.693.716	1.743.671	1.778.545	1.814.113
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	109	111	113	116	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.172,72	144.142	154.392	155.042	156.242	157.492	157.742
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.333,71	563.899	608.386	628.386	624.186	676.136	684.136
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.096,06	2.390.981	2.469.774	2.480.257	2.527.215	2.615.173	2.658.991
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.290.380,98	-1.506.731	-1.551.524	-1.547.007	-1.603.965	-1.622.923	-1.661.741
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.708,36	31.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.708,36	31.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.708,36	-31.000	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.317.089,34	-1.537.731	-1.551.524	-1.547.007	-1.603.965	-1.622.923	-1.661.741
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Kammel	
Budget	137 FG Feuerwehr		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140.018,66	112.000	168.480	167.590	167.590	183.580	185.590
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	123.910,83	104.250	159.980	159.090	159.090	175.080	177.090
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.715,66	136.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.577,45	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.448,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,48	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.086,50	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	350.847,27	264.600	367.480	366.590	366.590	382.580	384.590
3	anteilige Personalaufwendungen	1.905.771,07	2.220.998	2.001.471	2.174.407	2.227.701	2.272.255	2.317.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.013,18	444.149	505.121	478.354	415.483	447.101	447.101
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	210.457,81	201.910	265.160	263.580	262.340	282.140	292.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.759,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	117.716,82	115.570	117.890	118.415	118.070	112.150	112.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.768.718,42	2.982.627	2.889.642	3.034.756	3.023.594	3.113.646	3.169.001
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.417.871,15	-2.718.027	-2.522.162	-2.668.166	-2.657.004	-2.731.066	-2.784.411
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	194.853,41	202.896	174.739	170.591	170.589	170.589	170.589
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-194.853,41	-202.896	-174.739	-170.591	-170.589	-170.589	-170.589
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.612.724,56	-2.920.923	-2.696.901	-2.838.757	-2.827.593	-2.901.655	-2.955.000

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	1 Fachbereich I	Herr Kammel	
Budget	137 Feuerwehr		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.225,42	7.750	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	162.490,93	136.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.671,70	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.245,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,48	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.634,22	160.350	207.500	207.500	207.500	207.500	207.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.833.742,87	2.169.998	1.946.431	2.114.347	2.166.439	2.209.768	2.253.963
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.785,20	444.149	505.121	478.354	415.483	447.101	447.101
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.876,39	115.570	117.890	118.415	118.070	112.150	112.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.539,33	2.729.717	2.569.442	2.711.116	2.699.992	2.769.019	2.813.214
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.210.905,11	-2.569.367	-2.361.942	-2.503.616	-2.492.492	-2.561.519	-2.605.714
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	41.250	657.600	0	288.600	418.600	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	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	3.450,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.450,00	41.250	657.600	0	288.600	418.600	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	45.000	600.000	550.000	250.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.873,77	45.000	960.000	0	195.000	195.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.473,77	45.000	960.000	45.000	795.000	745.000	250.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-87.023,77	-3.750	-302.400	-45.000	-506.400	-326.400	-250.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.297.928,88	-2.573.117	-2.664.342	-2.548.616	-2.998.892	-2.887.919	-2.855.714
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	24.600	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	46.788	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Köhler	
Budget	240 FG 40 Schulen und Soziales		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.444.078,02	9.401.215	10.632.089	10.601.089	10.686.039	10.979.459	11.012.789
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.722.921,07	1.978.930	2.010.270	2.136.270	2.206.220	2.499.640	2.532.970
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.284,40	201.185	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	756.562,14	644.260	667.907	667.907	667.907	667.907	667.907
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.249,07	804.700	812.050	812.050	812.050	812.050	806.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4,12	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	28.606,33	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.266.784,08	11.051.360	12.319.746	12.288.746	12.373.696	12.667.116	12.694.446
3	anteilige Personalaufwendungen	1.012.223,19	1.135.092	1.144.023	1.176.015	1.205.243	1.229.336	1.253.935
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.074.326,68	4.858.022	5.331.534	4.868.550	4.872.050	4.862.643	4.861.143
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.380.700,63	3.958.480	3.890.840	3.988.440	3.979.660	4.425.180	4.327.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16.323.299,70	17.365.825	18.777.811	19.326.552	19.964.523	20.492.837	20.499.027
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	887.680,89	941.805	1.047.635	1.020.170	1.020.170	1.014.100	1.014.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26.678.231,09	28.259.224	30.191.843	30.379.727	31.041.646	32.024.096	31.956.665
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.411.447,01	-17.207.864	-17.872.097	-18.090.981	-18.667.950	-19.356.980	-19.262.219
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	289.767,26	258.875	293.473	293.473	293.473	293.473	293.473
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	770.681,14	759.963	825.271	829.701	829.706	829.706	829.706

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-480.913,88	-501.088	-531.798	-536.228	-536.233	-536.233	-536.233
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.892.360,89	-17.708.952	-18.403.895	-18.627.209	-19.204.183	-19.893.213	-19.798.452

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget2 Fachbereich II
240 FG 40 Schulen und Soziales**Budgetverantwortlicher**

FGL Herr Köhler

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.303.346,00	7.422.285	8.621.819	8.464.819	8.479.819	8.479.819	8.479.819
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	203.050,75	201.185	207.700	207.700	207.700	207.700	207.700
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	713.058,06	644.260	667.907	667.907	667.907	667.907	667.907
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.488,37	804.700	812.050	812.050	812.050	812.050	806.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,12	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.092.947,30	9.072.430	10.309.476	10.152.476	10.167.476	10.167.476	10.161.476
3	anteilige Personalauszahlungen	1.012.223,19	1.135.092	1.144.023	1.176.015	1.205.243	1.229.336	1.253.935
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251.608,81	4.858.022	5.331.534	4.868.550	4.872.050	4.862.643	4.861.143
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.206.238,08	17.116.455	18.602.521	19.147.582	19.781.413	20.313.557	20.313.557
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873.911,42	941.805	1.047.635	1.020.170	1.020.170	1.014.100	1.014.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.344.231,50	24.051.374	26.125.713	26.212.317	26.878.876	27.419.636	27.443.235
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.251.284,20	-14.978.944	-15.816.237	-16.059.841	-16.711.400	-17.252.160	-17.281.759
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.740.803,68	6.356.610	2.554.770	4.343.800	2.616.680	1.552.900	1.187.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.550.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	210,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre							
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.489,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.759.503,13	6.356.610	2.554.770	4.343.800	2.616.680	1.552.900	1.187.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.590,63	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.121.860,19	7.968.000	3.722.000	8.041.050	3.895.000	3.541.500	2.375.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	237.271,79	699.450	468.500	301.340	568.910	362.250	105.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	331.728,33	170.000	190.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.700.674,94	8.837.450	4.380.500	8.467.390	4.588.910	4.028.750	2.605.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.941.171,81	-2.480.840	-1.825.730	-4.123.590	-1.972.230	-2.475.850	-1.418.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-17.192.456,01	-17.459.784	-17.641.967	-20.183.431	-18.683.630	-19.728.010	-18.699.759
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	3.462.001	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.878.357	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	260 FG 60 Tiefbau/ Kommunale Dienste	FGL Frau Westermann

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.337.907,90	2.885.920	2.231.350	2.274.360	2.380.280	2.492.340	1.974.980
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.959.069,91	1.981.620	1.394.350	1.437.360	1.543.280	1.655.340	1.770.980
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.620,16	90.500	118.000	118.000	113.000	110.500	110.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.669,90	199.360	199.660	199.660	199.660	199.660	199.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.156,99	46.100	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.300,36	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	105.522,35	74.600	76.600	76.600	76.600	2.500	2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.820.177,66	3.296.480	2.670.610	2.713.620	2.816.540	2.852.000	2.334.640
3	anteilige Personalaufwendungen	1.562.313,23	1.680.352	1.675.281	1.671.109	1.749.131	1.784.109	1.819.793
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700.575,27	2.769.107	2.652.812	2.702.550	2.912.596	2.778.240	2.897.940
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.576.546,30	3.723.620	3.550.180	3.613.630	3.772.920	3.932.520	3.902.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	202.298,37	259.820	202.320	202.320	202.320	200.660	193.410
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548.887,88	1.554.820	2.032.772	2.032.771	2.032.771	2.132.200	2.182.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.590.905,62	9.987.719	10.113.365	10.222.380	10.669.738	10.827.729	10.995.763
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.770.727,96	-6.691.239	-7.442.755	-7.508.760	-7.853.198	-7.975.729	-8.661.123
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	23.020,55	21.550	1.750	2.500	2.500	2.700	1.750
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	332.778,72	338.755	349.108	350.095	350.093	350.093	350.093

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-309.758,17	-317.205	-347.358	-347.595	-347.593	-347.393
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.080.486,13	-7.008.444	-7.790.113	-7.856.355	-8.200.791	-8.323.122
								-9.009.466

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget2 Fachbereich II
260 FG 60 Tiefbau/ Kommunale Dienste**Budgetverantwortlicher**

FGL Frau Westermann

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.132.240,99	904.300	837.000	837.000	837.000	837.000	204.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	111.159,50	90.500	118.000	118.000	113.000	110.500	110.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.466,15	199.360	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.568,37	46.100	45.000	45.000	47.000	47.000	47.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314.435,01	1.240.260	1.009.660	1.009.660	1.006.660	1.004.160	371.160
3	anteilige Personalauszahlungen	1.562.313,23	1.680.352	1.675.281	1.671.109	1.749.131	1.784.109	1.819.793
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.475.846,55	2.769.107	2.652.812	2.702.550	2.912.596	2.778.240	2.897.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284,57	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.543.093,69	1.554.820	2.032.772	2.032.771	2.032.771	2.132.200	2.182.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.581.538,04	6.004.279	6.360.865	6.406.430	6.694.498	6.694.549	6.899.933
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-4.267.103,03	-4.764.019	-5.351.205	-5.396.770	-5.687.838	-5.690.389	-6.528.773
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.313,00	1.403.000	1.110.000	2.091.000	3.793.000	4.356.000	1.794.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-25,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.076,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	112.364,00	1.403.000	1.110.000	2.091.000	3.793.000	4.356.000	1.794.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.989,18	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.480,19	1.795.100	1.618.700	3.216.120	5.342.000	5.775.000	2.586.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.635,79	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.287,05	0	575.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	478.392,21	1.795.100	2.193.700	3.216.120	5.342.000	5.775.000	2.586.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-366.028,21	-392.100	-1.083.700	-1.125.120	-1.549.000	-1.419.000	-792.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.633.131,24	-5.156.119	-6.434.905	-6.521.890	-7.236.838	-7.109.389	-7.320.773
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	1.569.018	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.838.239	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	261 FG 61 Stadtentwicklung	FGL Herr Möhrs

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	279.356,49	5.744.481	3.723.684	3.570.780	190.028	182.948	209.008
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	217.567,32	260.180	246.260	158.650	146.220	139.140	165.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.557,64	249.190	249.425	249.425	209.425	203.425	203.425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.850,32	80.000	82.000	82.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.085,27	9.350	9.700	700	375	375	375
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.721,64	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.726,28	300	300	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	650.297,64	6.083.321	4.065.109	3.903.205	480.128	467.048	493.108
3	anteilige Personalaufwendungen	1.242.782,03	1.234.690	1.312.996	1.302.522	1.334.559	1.361.254	1.388.478
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.433,08	123.041	128.771	113.771	118.248	117.948	117.948
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	327.765,28	342.990	384.640	282.580	304.020	269.510	303.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	106.126,98	182.550	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085.134,59	6.781.248	4.771.794	4.677.283	853.951	848.856	849.005
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.834.241,96	8.664.519	6.598.701	6.376.656	2.611.278	2.598.068	2.658.931
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.183.944,32	-2.581.198	-2.533.592	-2.473.451	-2.131.150	-2.131.020	-2.165.823
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.129,25	15.439	8.969	9.169	9.171	9.171	9.171
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	297.281,10	287.436	293.524	294.225	294.224	294.224	294.224

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-286.151,85	-271.997	-284.554	-285.056	-285.053	-285.053	-285.053
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.470.096,17	-2.853.195	-2.818.146	-2.758.507	-2.416.203	-2.416.073	-2.450.876

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget2 Fachbereich II
261 FG 61 Stadtentwicklung**Budgetverantwortlicher**

FGL Herr Möhrs

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	82.631,42	5.484.301	3.477.424	3.412.130	43.808	43.808	43.808
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	290.209,47	249.190	249.425	249.425	209.425	203.425	203.425
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.897,24	80.000	82.000	82.000	80.000	80.000	80.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.040,96	9.350	9.700	700	375	375	375
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.779,29	5.822.841	3.818.549	3.744.255	333.608	327.608	327.608
3	anteilige Personalauszahlungen	1.243.058,74	1.234.690	1.312.996	1.302.522	1.334.559	1.361.254	1.388.478
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.522,21	123.041	128.771	113.771	118.248	117.948	117.948
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.625,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.461,90	92.500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.776,32	6.781.248	4.771.794	4.677.283	853.951	848.856	849.005
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.444,17	8.231.479	6.214.061	6.094.076	2.307.258	2.328.558	2.355.931
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.527.664,88	-2.408.638	-2.395.512	-2.349.821	-1.973.650	-2.000.950	-2.028.323
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	58.000	204.000	78.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.600,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.903,10	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.103,10	58.000	204.000	78.000	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.035,09	90.000	385.000	260.000	245.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.515,43	40.000	30.000	30.000	30.000	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	15.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	167.550,52	145.000	415.000	290.000	275.000	30.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-137.447,42	-87.000	-211.000	-212.000	-275.000	-30.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.665.112,30	-2.495.638	-2.606.512	-2.561.821	-2.248.650	-2.048.323
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	499.686	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.256.900	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	262 Gestiftete Grünfläche Burglehnpfad	FGL Herr Möhrs

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.982,78	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	4.982,78	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.817,69	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	113,60	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.914,07	13.480	13.480	13.480	13.480	4.980	4.980
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.464,62	8.150	8.150	8.150	8.150	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.043,35	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990	4.990
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	353,07	322	372	372	372	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.861,04	13.462	13.512	13.512	13.512	5.190	5.190
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	53,03	18	-32	-32	-32	-210	-210
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		0,00	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		53,03	18	-32	-32	-210

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Möhrs	
Budget	262 Gestiftete Grünfläche Burglehnpfad		

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.421,43	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.421,43	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.884,88	8.150	8.150	8.150	8.150	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,07	322	372	372	372	200	200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.237,95	8.472	8.522	8.522	8.522	200	200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.183,48	28	-22	-22	-22	-200	-200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.183,48	28	-22	-22	-22	-200
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	22.727	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Möckel	
Budget	265 FG 65 Hochbau		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.028,66	33.871	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.028,66	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020	8.020
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,13	2.688	2.688	2.688	2.688	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.742,88	5.650	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	253,41	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	163,72	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	15.323,80	42.209	10.708	10.708	10.708	8.020	8.020
3	anteilige Personalaufwendungen	877.415,70	884.716	942.076	980.775	1.004.874	1.024.973	1.045.471
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.256,47	36.260	45.112	46.057	37.405	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.140,82	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.391,11	26.900	35.000	26.500	27.150	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	946.204,10	958.926	1.033.238	1.064.382	1.080.479	1.036.023	1.056.521
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-930.880,30	-916.717	-1.022.530	-1.053.674	-1.069.771	-1.028.003	-1.048.501
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	153.228,55	164.281	172.154	172.266	172.267	172.267	172.267
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-153.228,55	-164.281	-172.154	-172.266	-172.267	-172.267	-172.267
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.084.108,85	-1.080.998	-1.194.684	-1.225.940	-1.242.038	-1.200.270	-1.220.768

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	FGL Herr Möckel	
Budget	265 FG 65 Hochbau		

Teilfinanzhaushalt**A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	25.851	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,13	2.688	2.688	2.688	2.688	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.997,67	5.650	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132,80	34.189	2.688	2.688	2.688	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	875.829,74	884.716	942.076	980.775	1.004.874	1.024.973	1.045.471
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.325,35	36.260	45.112	46.057	37.405	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.313,87	26.900	35.000	26.500	27.150	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.468,96	947.876	1.022.188	1.053.332	1.069.429	1.024.973	1.045.471
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-927.336,16	-913.687	-1.019.500	-1.050.644	-1.066.741	-1.024.973	-1.045.471
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-927.336,16	-913.687	-1.019.500	-1.050.644	-1.066.741	-1.024.973	-1.045.471
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	268 Stadtsanierung, Förderung und Vergabe	FGL Herr Richter

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.257.441,64	4.051.461	3.874.323	1.517.710	1.470.763	1.278.777	1.028.610
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.977.788,79	3.991.460	3.712.990	1.357.710	1.187.430	1.172.110	988.610
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427,16	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	544,85	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	137,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.258.560,65	4.052.961	3.874.823	1.518.210	1.471.263	1.279.277	1.029.110
3	anteilige Personalaufwendungen	642.621,49	636.771	659.715	666.076	682.937	696.598	710.528
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.071,21	33.002	22.317	22.317	41.184	39.550	39.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.766,75	2.140	1.960	1.960	1.680	860	860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.480,50	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	4.319.318,66	4.588.120	4.383.080	2.031.170	1.990.050	1.730.740	1.524.620
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	179.810,80	167.575	220.040	223.050	162.055	140.950	130.950
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.218.069,41	5.430.608	5.294.112	2.951.573	2.884.906	2.615.698	2.413.508
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-959.508,76	-1.377.647	-1.419.289	-1.433.363	-1.413.643	-1.336.421	-1.384.398
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	163.877,26	179.336	162.057	162.332	162.330	162.330	162.330

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
			Euro						
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-163.877,26	-179.336	-162.057	-162.332	-162.330	-162.330	-162.330
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.123.386,02	-1.556.983	-1.581.346	-1.595.695	-1.575.973	-1.498.751	-1.546.728

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget

2 Fachbereich II

268 Stadtсанierung, Förderung und Vergabe

Budgetverantwortlicher

FGL Herr Richter

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	111.704,23	60.001	161.333	160.000	283.333	106.667	40.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	427,16	1.000	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,23	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.142,62	61.501	161.833	160.500	283.833	107.167	40.500
3	anteilige Personalauszahlungen	642.621,49	636.771	659.715	666.076	682.937	696.598	710.528
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.483,51	33.002	22.317	22.317	41.184	39.550	39.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.773,01	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	104.000	104.000	104.000	339.000	94.000	104.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.208,96	167.575	220.040	223.050	162.055	140.950	130.950
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.086,97	944.348	1.013.072	1.022.443	1.232.176	978.098	992.028
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-854.944,35	-882.847	-851.239	-861.943	-948.343	-870.931	-951.528
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.895.586,64	6.067.900	3.730.840	3.197.290	2.294.310	963.320	333.990
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	720.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	534.794,55	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.430.381,19	6.067.900	3.730.840	3.197.290	2.294.310	963.320	333.990
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.766,76	50.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.909.963,30	4.676.500	4.009.000	4.063.000	3.938.500	1.430.000	303.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.697.007,54	3.350.400	2.146.730	1.180.000	450.000	295.000	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.608.737,60	8.076.900	6.155.730	5.243.000	4.388.500	1.725.000	503.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.178.356,41	-2.009.000	-2.424.890	-2.045.710	-2.094.190	-761.680	-169.510
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.033.300,76	-2.891.847	-3.276.129	-2.907.653	-3.042.533	-1.632.611	-1.121.038
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	932.038	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	5.282.397	0	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	2 Fachbereich II	
Budget	700 Hochwasser 2013	BM Herr Lang

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	497,13	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	497,13	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	81.262,45	62.166	38.947	39.520	40.312	41.118	41.940
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,00	50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	334,62	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	420	15.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	81.658,07	63.636	53.947	39.520	40.312	41.118	41.940
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81.160,94	-63.636	-53.947	-39.520	-40.312	-41.118	-41.940
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.508,64	22.228	13.898	14.085	14.086	14.086	14.086
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025		
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre								
		Euro								
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)		-20.508,64	-22.228	-13.898	-14.085	-14.086	-14.086	-14.086
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-101.669,58	-85.864	-67.845	-53.605	-54.398	-55.204	-56.026

BudgetinformationenÜbergeordnetes Budget
Budget2 Fachbereich II
700 Hochwasser 2013**Budgetverantwortlicher**

BM Herr Lang

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	898.216,71	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.216,71	0	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	81.262,45	62.166	38.947	39.520	40.312	41.118	41.940
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.157,04	3.661	59.142	680	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	897,02	1.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.000,03	420	15.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.316,54	67.247	113.089	40.200	40.312	41.118	41.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	604.900,17	-67.247	-113.089	-40.200	-40.312	-41.118	-41.940
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	859.393,58	0	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	859.393,58	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	3.708,30	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.145.977,74	2.630	0	6.610	1.120	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	9.944,98	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.631,02	2.630	0	6.610	1.120	0
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-300.237,44	-2.630	0	-6.610	-1.120	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	304.662,73	-69.877	-113.089	-46.810	-41.432	-41.940
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	2.495.931	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	27.079	0	0	0	0

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher	
Übergeordnetes Budget	0 Gesamtbudget	FG 20	
Budget	900 Finanzierungsmittel		

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	29.639.817,52	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.777.176,51	22.717.210	22.305.000	23.145.000	24.285.000	24.425.000	25.565.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	670.727,00	539.700	140.000	280.000	420.000	560.000	700.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.927,78	0	105.400	105.400	105.400	105.400	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	821.714,19	772.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.833.010,81	1.742.530	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.249.675,31	56.233.240	55.315.900	57.955.900	60.695.900	62.235.900	64.470.500
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	432.748,33	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.186,32	282.120	62.380	82.650	222.350	276.370	312.330
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	17.896.274,85	19.852.898	18.988.150	20.827.800	22.259.250	22.778.900	23.680.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	392.548,23	59.500	33.000	33.000	33.000	33.000	29.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.733.757,73	20.194.518	19.083.530	20.943.450	22.514.600	23.088.270	24.022.130
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	33.515.917,58	36.038.722	36.232.370	37.012.450	38.181.300	39.147.630	40.448.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	33.515.917,58	36.038.722	36.232.370	37.012.450	38.181.300	40.448.370

Budgetinformationen		Budgetverantwortlicher
Übergeordnetes Budget	0 Finanzierungsmittel	
Budget	900 Finanzierungsmittel	FG 20

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	30.017.883,00	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.342.977,51	22.177.510	22.165.000	22.865.000	23.865.000	23.865.000	24.865.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28,50	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.927,78	0	105.400	105.400	105.400	105.400	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	810.937,27	772.500	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.349.754,06	53.951.010	53.555.900	56.055.900	58.655.900	60.055.900	62.150.500
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.291,90	282.120	62.380	82.650	222.350	276.370	312.330
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.888.182,49	19.852.898	18.988.150	20.827.800	22.259.250	22.778.900	23.680.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.137,16	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000	9.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.196.611,55	20.144.518	19.063.530	20.923.450	22.494.600	23.068.270	24.002.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	32.153.142,51	33.806.492	34.492.370	35.132.450	36.161.300	36.987.630	38.148.370
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.687.636,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.687.636,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2019	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.687.636,00	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.700.000
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	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	50.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.022.583,75	1.022.590	1.022.590	1.022.590	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.072.583,75	1.072.590	1.042.590	1.042.590	20.000	20.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	615.052,25	-1.072.590	1.757.410	1.757.410	2.780.000	2.680.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	32.768.194,76	32.733.902	36.249.780	36.889.860	37.918.710	40.828.370
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	4.574.152	0	0	0	0
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0

II. 6 Produktbezogene Finanzdaten 2019/2020

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021							
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1114	1115	1116
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanzmanagement	Eigene Rechnungsprüfung	Sonstige Zentrale Dienste	Städtische Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	268.754	268.754	0	35.894	40.000	0	138.330	54.530
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.250	11.250	0	650	100	0	0	10.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	281.910	281.910	6.400	0	0	0	5.150	270.360
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.145	382.145	0	303.645	0	0	30.500	48.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	92.500	92.500	0	0	92.000	0	0	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.136.559	1.136.559	6.400	340.189	232.100	0	173.980	383.890
11	Personalaufwendungen	6.536.004	6.536.004	790.935	1.476.336	1.207.664	177.862	1.919.479	963.728
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.688	980.688	16.415	53.200	12.585	1.500	488.618	408.370
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	605.810	605.810	350	37.400	33.080	140	391.630	143.210
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

		2021							
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1114	1115	1116
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanzmanagement	Eigene Rechnungsprüfung	Sonstige Zentrale Dienste	Städtische Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.030	55.030	0	54.950	0	0	80	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641.937	1.641.937	231.840	398.534	596.578	860	339.905	74.220
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.819.469	9.819.469	1.039.540	2.020.420	1.849.907	180.362	3.139.712	1.589.528
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-8.682.910	-8.682.910	-1.033.140	-1.680.231	-1.617.807	-180.362	-2.965.732	-1.205.638

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022							
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1114	1115	1116
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanzmanagement	Eigene Rechnungsprüfung	Sonstige Zentrale Dienste	Städtische Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	271.493	271.493	0	38.853	40.000	0	138.110	54.530
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.250	11.250	0	650	100	0	0	10.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	281.910	281.910	6.400	0	0	0	5.150	270.360
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.450	389.450	0	303.950	0	0	30.500	55.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000	100.000	0	0	100.000	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	92.500	92.500	0	0	92.000	0	0	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.146.603	1.146.603	6.400	343.453	232.100	0	173.760	390.890
11	Personalaufwendungen	6.695.629	6.695.629	794.687	1.506.570	1.244.268	180.755	1.995.786	973.563
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.577	1.013.577	16.415	52.600	12.585	1.500	493.579	436.898
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	588.420	588.420	320	13.190	32.850	140	411.600	130.320
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	55.030	55.030	0	54.950	0	0	80	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

		2022							
Produktbereich		11	111	1111	1112	1113	1114	1115	1116
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
		Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Verwaltungssteuerung	Zentrale Steuerung	Zentrales Finanzmanagement	Eigene Rechnungsprüfung	Sonstige Zentrale Dienste	Städtische Liegenschafts- und Grundstücksangelegenheiten
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.551	1.690.551	232.503	404.934	641.659	860	336.375	74.220
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.043.207	10.043.207	1.043.925	2.032.244	1.931.362	183.255	3.237.420	1.615.001
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-8.896.604	-8.896.604	-1.037.525	-1.688.791	-1.699.262	-183.255	-3.063.660	-1.224.111

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		12	121	1211	1212	122	1221	1222
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Pass- und Meldewesen (Bürgerbüro)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	243.480	0	0	0	75.000	75.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	691.200	0	0	0	508.200	159.000	349.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.125	75	75	0	45.050	45.000	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.500	32.500	0	32.500	20.000	20.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	518.000	0	0	0	518.000	166.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.566.305	32.575	75	32.500	1.166.250	465.000	351.050
11	Personalaufwendungen	3.968.514	77.020	7.285	69.735	1.890.023	1.147.774	629.059
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.113	7.850	0	7.850	87.142	60.325	8.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	302.810	0	0	0	37.650	21.780	1.440
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	0	0	0	13.000	10.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	745.287	43.890	440	43.450	583.507	299.961	257.322
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.629.724	128.760	7.725	121.035	2.611.322	1.539.840	898.821
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.063.419	-96.185	-7.650	-88.535	-1.445.072	-1.074.840	-547.771

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		12	121	1211	1212	122	1221	1222
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Bürger- und Ordnungsangelegenheiten	Pass- und Meldewesen (Bürgerbüro)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	242.590	0	0	0	75.000	75.000	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.200	0	0	0	523.200	159.000	364.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	54.125	75	75	0	45.050	45.000	50
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	0	0	0	20.000	20.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	518.000	0	0	0	518.000	166.000	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.547.915	75	75	0	1.181.250	465.000	366.050
11	Personalaufwendungen	4.139.335	79.305	7.394	71.911	1.885.623	1.129.777	641.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.096	10.750	0	10.750	86.992	59.675	8.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	296.210	0	0	0	32.630	21.200	1.310
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	0	0	0	13.000	10.000	3.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	787.592	65.670	20	65.650	603.507	304.961	272.322
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.812.233	155.725	7.414	148.311	2.621.752	1.525.613	926.132
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-4.264.318	-155.650	-7.339	-148.311	-1.440.502	-1.060.613	-560.082

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		126	1261	1262	21	211	2111	2112
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz	Wasserwehr	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	168.480	168.480	0	2.289.641	510.080	510.080	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	183.000	0	27.700	5.010	5.010	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	115.201	19.112	19.112	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	672.050	12.050	12.050	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	367.480	367.480	0	3.104.592	546.252	546.252	0
11	Personalaufwendungen	2.001.471	2.001.471	0	583.069	242.060	242.060	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.121	505.121	0	4.335.318	1.268.214	1.268.214	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	265.160	265.160	0	2.780.050	876.470	876.470	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.890	117.890	0	760.900	218.586	218.586	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.889.642	2.889.642	0	8.459.337	2.605.330	2.605.330	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.522.162	-2.522.162	0	-5.354.745	-2.059.078	-2.059.078	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022									
Produktbereich		126	1261	1262	21	211	2111	2112			
Produktgruppe					Brandschutz	Vorbeugender Brandschutz	Wasserwehr	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	167.590	167.590	0	2.186.441	537.760	537.760	0			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	183.000	0	27.700	5.010	5.010	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	0	115.201	19.112	19.112	0			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	0	672.050	12.050	12.050	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	366.590	366.590	0	3.001.392	573.932	573.932	0			
11	Personalaufwendungen	2.174.407	2.174.407	0	601.726	255.639	255.639	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.354	478.354	0	3.882.394	1.304.277	1.304.277	0			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	263.580	263.580	0	2.787.030	899.100	899.100	0			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.415	118.415	0	732.905	209.292	209.292	0			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.034.756	3.034.756	0	8.004.055	2.668.308	2.668.308	0			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.668.166	-2.668.166	0	-5.002.663	-2.094.376	-2.094.376	0			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	217	2171 Gymnasien	24	243 Schulentwicklungs- planung	2431 Schulentwicklungs- planung
Produktgruppe				217		24		
Produktuntergruppe				Gymnasien		Schulentwicklungs- planung		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	783.180	0	996.381	996.381	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.090	0	9.600	9.600	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.192	0	85.897	85.897	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	660.000	660.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	806.462	0	1.751.878	1.751.878	0	0	0
11	Personalaufwendungen	154.088	0	186.921	186.921	85.588	85.588	85.588
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.632	9.312	1.652.160	1.652.160	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	795.820	0	1.107.760	1.107.760	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.145	3.500	345.669	345.669	6.020	6.020	6.020
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.548.685	12.812	3.292.510	3.292.510	93.208	93.208	93.208
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.742.223	-12.812	-1.540.632	-1.540.632	-93.208	-93.208	-93.208

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		2151 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	2152 Oberschulen in freier Trägerschaft	217	2171 Gymnasien	24	243 Schulentwicklungs- planung	2431 Schulentwicklungs- planung
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	629.210	0	1.019.471	1.019.471	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.090	0	9.600	9.600	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.192	0	85.897	85.897	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	660.000	660.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	652.492	0	1.774.968	1.774.968	0	0	0
11	Personalaufwendungen	156.397	0	189.690	189.690	86.853	86.853	86.853
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.943	9.312	1.497.862	1.497.862	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.270	0	1.093.660	1.093.660	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	190.009	3.500	330.104	330.104	6.020	6.020	6.020
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.211.619	12.812	3.111.316	3.111.316	94.473	94.473	94.473
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-1.559.127	-12.812	-1.336.348	-1.336.348	-94.473	-94.473	-94.473

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021									
Produktbereich		252	2521	26	263	2631	28	281			
Produktgruppe				Stadtarchiv	Stadtarchiv		Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Musikschulen	Kulturförderung	Kulturförderung
Produktuntergruppe											
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0			
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	55.060	55.060	55.060	110.140	110.140			
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	301.848	301.848			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0			
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	55.060	55.060	55.060	411.988	411.988			
11	Personalaufwendungen	12.493	12.493	5.319	5.319	5.319	33.558	33.558			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.291	110.291	110.291	263.690	263.690			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	74.320	74.320	74.320	195.640	195.640			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	303.595	303.595	2.000	2.000	2.000	121.210	121.210			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	316.088	316.088	281.930	281.930	281.930	704.098	704.098			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-316.088	-316.088	-226.870	-226.870	-226.870	-292.110	-292.110			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		252	2521	26	263	2631	28	281
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Stadtarchiv	Stadtarchiv	Kultur und Wissenschaft	Musikschulen	Musikschulen	Kulturförderung	Kulturförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	55.060	55.060	55.060	110.080	110.080
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	301.848	301.848
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	55.060	55.060	55.060	411.928	411.928
11	Personalaufwendungen	13.458	13.458	5.398	5.398	5.398	34.059	34.059
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	107.867	107.867	107.867	272.721	272.721
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	73.580	73.580	73.580	195.640	195.640
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	90.000	90.000	90.000	880.000	880.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	316.720	316.720	2.000	2.000	2.000	121.240	121.240
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	330.178	330.178	278.845	278.845	278.845	1.503.660	1.503.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-330.178	-330.178	-223.785	-223.785	-223.785	-1.091.732	-1.091.732

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		33	331	3311	35	351	3515	36
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	Soziale Hilfen	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.520	21.520	21.520	0	0	0	8.120.808
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	180.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560	44.560	44.560	0	0	0	129.560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	140.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	250	250	250	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	66.080	66.080	66.080	250	250	250	8.570.368
11	Personalaufwendungen	64.364	64.364	64.364	107.640	107.640	107.640	293.038
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.280	51.280	51.280	500	500	500	470.752
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.120	28.120	28.120	0	0	0	659.610
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	206.150	206.150	206.150	0	0	0	17.703.113
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	2.440	2.440	13.690	13.690	13.690	131.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	352.354	352.354	352.354	121.830	121.830	121.830	19.258.463
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-286.274	-286.274	-286.274	-121.580	-121.580	-121.580	-10.688.095

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		33	331	3311	35	351	3515	36
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	Soziale Hilfen	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	Wohngeld	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.520	21.520	21.520	0	0	0	8.193.068
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	180.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.560	44.560	44.560	0	0	0	129.560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	140.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	250	250	250	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	66.080	66.080	66.080	250	250	250	8.642.628
11	Personalaufwendungen	65.324	65.324	65.324	109.253	109.253	109.253	302.421
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.167	52.167	52.167	500	500	500	452.693
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	27.710	27.710	27.710	0	0	0	759.830
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	208.750	208.750	208.750	0	0	0	18.243.004
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	2.440	2.440	13.690	13.690	13.690	132.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	356.391	356.391	356.391	123.443	123.443	123.443	19.890.398
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-290.311	-290.311	-290.311	-123.193	-123.193	-123.193	-11.247.770

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich			362		365			366
Produktgruppe		3612		3621		3651	3652	
Produktuntergruppe		Förderung von Kindern in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltung Kindertagesstätten	Verwaltung Kindertagesstätten	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	236.168	4.430	4.430	7.880.210	0	7.880.210	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.520	29.520	100.040	0	100.040	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	140.000	0	140.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	416.168	33.950	33.950	8.120.250	0	8.120.250	0
11	Personalaufwendungen	50.869	70.964	70.964	171.205	0	171.205	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	54.650	54.650	416.102	0	416.102	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	5.610	5.610	654.000	0	654.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	901.000	106.080	106.080	16.696.033	0	16.696.033	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.900	8.900	123.050	0	123.050	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	951.869	246.204	246.204	18.060.390	0	18.060.390	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-535.701	-212.254	-212.254	-9.940.140	0	-9.940.140	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich			362		365			366
Produktgruppe		3612		3621		3651	3652	
Produktuntergruppe		Förderung von Kindern in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder	Verwaltung Kindertagesstätten	Verwaltung Kindertagesstätten	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	236.168	4.430	4.430	7.952.470	0	7.952.470	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.520	29.520	100.040	0	100.040	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	140.000	0	140.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	416.168	33.950	33.950	8.192.510	0	8.192.510	0
11	Personalaufwendungen	53.936	73.020	73.020	175.465	0	175.465	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.900	55.900	396.793	0	396.793	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	5.610	5.610	754.220	0	754.220	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	932.000	108.570	108.570	17.202.434	0	17.202.434	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.900	8.900	123.550	0	123.550	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	985.936	252.000	252.000	18.652.462	0	18.652.462	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-569.768	-218.050	-218.050	-10.459.952	0	-10.459.952	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		42	421	4211	424	4241	4242	51
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Sportstätten	Sportstätten	Hallenfreibäder	Räumliche Planungen und Entwicklungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.920	34.920	34.920	0	0	0	3.893.803
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.738	76.738	76.738	0	0	0	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	111.658	111.658	111.658	0	0	0	3.900.353
11	Personalaufwendungen	79.087	79.087	79.087	0	0	0	724.118
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.603	98.603	98.603	0	0	0	18.073
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	153.100	153.100	153.100	0	0	0	33.560
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	7.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	688.548	688.548	688.548	0	0	0	4.383.080
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.115	23.115	23.115	0	0	0	509.040
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.042.453	1.042.453	1.042.453	0	0	0	5.674.871
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-930.795	-930.795	-930.795	0	0	0	-1.774.518

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		42	421	4211	424	4241	4242	51
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sportförderung	Sportförderung	Sportförderung	Sportstätten	Sportstätten	Hallenfreibäder	Räumliche Planungen und Entwicklungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.920	34.920	34.920	0	0	0	1.523.100
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	3.550
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	76.738	76.738	76.738	0	0	0	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	111.658	111.658	111.658	0	0	0	1.529.650
11	Personalaufwendungen	80.234	80.234	80.234	0	0	0	701.311
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.108	99.108	99.108	0	0	0	18.073
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	144.650	144.650	144.650	0	0	0	20.280
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	7.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	694.798	694.798	694.798	0	0	0	2.031.170
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.115	23.115	23.115	0	0	0	489.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.041.905	1.041.905	1.041.905	0	0	0	3.267.584
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-930.247	-930.247	-930.247	0	0	0	-1.737.934

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		5111 Kommunale Bauleitplanung	5112 Lokale Agenda	512 flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	5121 Dienstleistungen GIS/EDV Unterstützung	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnun- g	5211 Bauverwaltung
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.480	3.874.323	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	500	0	0	246.000	240.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	9.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.530	3.874.823	0	0	255.000	240.000	0
11	Personalaufwendungen	385.304	297.990	40.824	40.824	566.994	482.835	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673	16.400	0	0	1.800	1.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.160	1.400	0	0	1.000	1.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.383.080	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	263.850	213.590	31.600	31.600	27.184	25.944	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	682.987	4.919.460	72.424	72.424	596.978	511.279	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-657.457	-1.044.637	-72.424	-72.424	-341.978	-271.279	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		5111 Kommunale Bauleitplanung	5112 Lokale Agenda	512 flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	5121 Dienstleistungen GIS/EDV Unterstützung	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnun- g	5211 Bauverwaltung
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.390	1.517.710	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.050	500	0	0	246.000	240.000	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.440	1.518.210	0	0	246.000	240.000	0
11	Personalaufwendungen	359.143	299.239	42.929	42.929	580.884	495.463	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673	16.400	0	0	1.800	1.500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	18.880	1.400	0	0	1.000	1.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	7.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.031.170	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	241.550	216.600	31.600	31.600	27.323	26.083	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	621.246	2.571.809	74.529	74.529	611.007	524.046	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-609.806	-1.053.599	-74.529	-74.529	-365.007	-284.046	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		522	5220	523	5231	53	531	5311
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Wohnbauförderung	Wohnungsgesellschaften	Denkmalschutz und Pflege	Denkmalschutz/Denkmalpflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	164.220	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	5.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	102.500	52.000	52.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.694.100	1.020.000	1.020.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	15.000	15.000	1.965.820	1.072.000	1.072.000
11	Personalaufwendungen	0	0	84.159	84.159	39.891	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	9.960	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	165.420	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.240	1.240	14.700	9.500	9.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	85.699	85.699	230.271	9.500	9.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-70.699	-70.699	1.735.549	1.062.500	1.062.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		522	5220	523	5231	53	531	5311
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Wohnbauförderung	Wohnungsgesellschaften	Denkmalschutz und Pflege	Denkmalschutz/Denkmalpflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	164.220	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	5.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	102.500	52.000	52.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	1.694.100	1.020.000	1.020.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	6.000	6.000	1.965.820	1.072.000	1.072.000
11	Personalaufwendungen	0	0	85.421	85.421	40.487	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	9.960	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	165.420	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.240	1.240	14.700	9.500	9.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	86.961	86.961	230.867	9.500	9.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-80.961	-80.961	1.734.953	1.062.500	1.062.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich			533		538		54	
Produktgruppe		5321		5331		5381		541
Produktuntergruppe		Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.060	4.060	160.160	160.160	1.957.650	1.373.190
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	448.000	8.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	201.800	190.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	35.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	50.500	50.500	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	80.000	520.000	520.000	74.100	74.100	2.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	80.000	574.560	574.560	239.260	239.260	2.644.450	1.571.190
11	Personalaufwendungen	0	0	0	39.891	39.891	654.985	552.239
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	111	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	300	300	2.285.159	1.793.672
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	5.260	5.260	4.700	4.700	3.375.250	2.200.260
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	165.420	165.420	36.900	26.630
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.200	5.200	2.026.672	2.002.172
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	5.260	5.260	215.511	215.511	8.379.077	6.574.973
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	80.000	569.300	569.300	23.749	23.749	-5.734.627	-5.003.783

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich			533		538		54	
Produktgruppe		5321		5331		5381		541
Produktuntergruppe		Gasversorgung	Wasserversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Kommunale Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen	Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.060	4.060	160.160	160.160	2.000.660	1.394.440
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	5.000	5.000	448.000	8.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	201.800	190.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	35.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	50.500	50.500	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	80.000	520.000	520.000	74.100	74.100	2.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	80.000	574.560	574.560	239.260	239.260	2.687.460	1.592.440
11	Personalaufwendungen	0	0	0	40.487	40.487	640.126	535.842
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	113	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	300	300	2.306.970	1.815.194
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	5.260	5.260	4.700	4.700	3.446.950	2.252.830
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	165.420	165.420	36.900	26.630
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	5.200	5.200	2.026.671	2.002.171
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	5.260	5.260	216.107	216.107	8.457.730	6.632.667
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	80.000	569.300	569.300	23.153	23.153	-5.770.270	-5.040.227

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		542 Kreisstraßen	5421 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	5431 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	5441 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.470	77.470	441.990	441.990	1.000	1.000	3.980
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	35.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	77.470	77.470	441.990	441.990	1.000	1.000	40.980
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	10.509
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	112.500	112.500	5.000	5.000	266.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	296.520	296.520	763.460	763.460	35.380	35.380	3.990
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.270	10.270	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	321.520	321.520	886.230	886.230	40.380	40.380	282.999
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-244.050	-244.050	-444.240	-444.240	-39.380	-39.380	-242.019

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		542 Kreisstraßen	5421 Kreisstraßen	543 Staatsstraßen	5431 Staatsstraßen	544 Bundesstraßen	5441 Bundesstraßen	545 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.470	77.470	445.880	445.880	1.000	1.000	3.980
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	35.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	2.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	77.470	77.470	445.880	445.880	1.000	1.000	40.980
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	10.666
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	112.500	112.500	5.000	5.000	266.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	296.520	296.520	761.880	761.880	35.380	35.380	3.990
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.270	10.270	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	2.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	321.520	321.520	884.650	884.650	40.380	40.380	283.156
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-244.050	-244.050	-438.770	-438.770	-39.380	-39.380	-242.176

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		5452	5453	5454	5455	546	5460	5461
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Parkeinrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	4.660	0	4.660
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	380.000	0	380.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	0	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	394.660	0	394.660
11	Personalaufwendungen	10.509	0	0	0	473	0	473
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	111	0	111
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	0	0	0	70.300	20.300	50.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	11.710	0	11.710
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	21.500	0	21.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	90.509	0	0	0	104.094	20.300	83.794
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-90.509	0	0	0	290.566	-20.300	310.866

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		5452	5453	5454	5455	546	5460	5461
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	Parkeinrichtungen	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	4.660	0	4.660
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	380.000	0	380.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	10.000	0	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	394.660	0	394.660
11	Personalaufwendungen	10.666	0	0	0	480	0	480
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	113	0	113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	0	0	0	70.300	20.300	50.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	11.580	0	11.580
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	21.500	0	21.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	90.666	0	0	0	103.973	20.300	83.673
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-90.666	0	0	0	290.687	-20.300	310.987

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		5480	549	5490	55	551	5511	552
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		ÖPNV	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.360	0	0	359.708	231.760	231.760	114.140
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	60.000	375	375	375	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	87.500	20.500	20.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	700	700	700	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	300	300	300	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	55.360	61.800	61.800	448.583	253.635	253.635	114.140
11	Personalaufwendungen	3.975	87.789	87.789	341.297	240.357	240.357	59.685
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.187	500	500	243.448	98.440	98.440	125.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.930	0	0	474.160	356.390	356.390	117.690
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	500	500	500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	574.402	502.902	502.902	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	80.092	88.789	88.789	1.633.807	1.198.589	1.198.589	303.875
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-24.732	-26.989	-26.989	-1.185.224	-944.954	-944.954	-189.735

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		5480	549	5490	55	551	5511	552
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		ÖPNV	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Naturschutz- und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.230	0	0	286.188	158.240	158.240	114.140
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	60.000	375	375	375	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.800	1.800	87.500	20.500	20.500	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	700	700	700	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	300	300	300	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	73.230	61.800	61.800	375.063	180.115	180.115	114.140
11	Personalaufwendungen	4.034	89.104	89.104	342.508	243.027	243.027	60.580
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476	500	500	243.448	98.440	98.440	125.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.770	0	0	388.420	266.610	266.610	120.730
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	500	500	500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	500	569.902	498.402	498.402	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	101.280	90.104	90.104	1.544.778	1.106.979	1.106.979	307.810
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-28.050	-28.304	-28.304	-1.169.715	-926.864	-926.864	-193.670

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		553 Friedhöfe und Gedenkstätten	5531 Friedhöfe und Gedenkstätten	555 Land- und Forstwirtschaft	5551 Waldbewirtschaftung/ Jagdliche Nutzung	5553 Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaß- nahmen
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.808	13.808	0	0	0	181.294	181.294
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	67.000	67.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.808	13.808	67.000	67.000	0	181.294	181.294
11	Personalaufwendungen	12.895	12.895	28.360	24.813	3.547	68.000	68.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.808	18.808	1.200	1.200	0	15.000	15.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80	80	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70.000	70.000	0	230.205	230.205
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.783	31.783	99.560	96.013	3.547	313.205	313.205
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-17.975	-17.975	-32.560	-29.013	-3.547	-131.911	-131.911

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		553	5531	555	5551	5553	56	561
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Friedhöfe und Gedenkstätten	Friedhöfe und Gedenkstätten	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung/Jagdliche Nutzung	Vollzug von Förderprogrammen der ländlichen Entwicklung	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.808	13.808	0	0	0	116.000	116.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	67.000	67.000	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.808	13.808	67.000	67.000	0	116.000	116.000
11	Personalaufwendungen	13.282	13.282	25.619	25.619	0	69.020	69.020
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.808	18.808	1.200	1.200	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.080	1.080	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	70.000	70.000	0	162.355	162.355
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.170	33.170	96.819	96.819	0	231.375	231.375
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-19.362	-19.362	-29.819	-29.819	0	-115.375	-115.375

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		57	571	5711	573	5730	5731	575
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Wirtschaft und Tourismus	Kommunale Wirtschaftsförderun g	Kommunale Wirtschaftsförderun g	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Kabelanlagen etc.	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.290.342	0	0	3.282.322	3.282.322	0	8.020
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.084	0	0	0	0	0	210.084
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688	0	0	0	0	0	2.688
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.400	105.400	105.400	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.608.514	105.400	105.400	3.282.322	3.282.322	0	220.792
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.628	0	0	0	0	0	238.628
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.860	0	0	0	0	0	10.860
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	443.200	443.200	443.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709.682	20.000	20.000	3.677.025	3.677.025	0	12.657
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.402.370	463.200	463.200	3.677.025	3.677.025	0	262.145
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-793.856	-357.800	-357.800	-394.703	-394.703	0	-41.353

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		57	571	5711	573	5730	5731	575
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Wirtschaft und Tourismus	Kommunale Wirtschaftsförderun g	Kommunale Wirtschaftsförderun g	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Kabelanlagen etc.	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.290.342	0	0	3.282.322	3.282.322	0	8.020
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.084	0	0	0	0	0	210.084
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.688	0	0	0	0	0	2.688
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.400	105.400	105.400	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.608.514	105.400	105.400	3.282.322	3.282.322	0	220.792
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.597	0	0	0	0	0	240.597
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.860	0	0	0	0	0	10.860
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	570.100	570.100	570.100	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709.682	20.000	20.000	3.677.025	3.677.025	0	12.657
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.531.239	590.100	590.100	3.677.025	3.677.025	0	264.114
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-922.725	-484.700	-484.700	-394.703	-394.703	0	-43.322

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		61	611	6111	612	6121	71	711
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und Abgaben	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.083.000	31.083.000	31.083.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.305.000	22.305.000	22.305.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	53.488.000	53.388.000	53.388.000	100.000	100.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	38.947	38.947
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.380	0	0	62.380	62.380	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.544.950	18.544.950	18.544.950	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	0	3.500	3.500	15.000	15.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.610.830	18.544.950	18.544.950	65.880	65.880	53.947	53.947
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	34.877.170	34.843.050	34.843.050	34.120	34.120	-53.947	-53.947

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		61	611	6111	612	6121	71	711
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern und Abgaben	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Verwaltung	Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.883.000	32.883.000	32.883.000	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.145.000	23.145.000	23.145.000	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	56.128.000	56.028.000	56.028.000	100.000	100.000	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	39.520	39.520
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	82.650	0	0	82.650	82.650	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.467.700	19.467.700	19.467.700	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	0	0	3.500	3.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	19.553.850	19.467.700	19.467.700	86.150	86.150	39.520	39.520
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	36.574.150	36.560.300	36.560.300	13.850	13.850	-39.520	-39.520

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		712	7120	72	721	7210	725	7250
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		712	7120	72	721	7210	725	7250
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		731	7310	736	7360	74	742	7420
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Soziale Hilfen	Soziale Hilfen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	Sportförderung	Sportförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		731 Soziale Hilfen	7310 Soziale Hilfen	736 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7360 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport	742 Sportförderung	7420 Sportförderung
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		751	7510	752	7520	753	7530	754
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		751	7510	752	7520	753	7530	754
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		755	7550	7552	756	7560	757	7570
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Naturschutz- und Landschaftspflege	Naturschutz- und Landschaftspflege	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	Umweltschutz	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022						
Produktbereich		755	7550	7552	756	7560	757	7570
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Naturschutz- und Landschaftspflege	Naturschutz- und Landschaftspflege	Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	Umweltschutz	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2021						
Produktbereich		761	7610					
Produktgruppe								
Produktuntergruppe								
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0					
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0					
3	sonstige Transfererträge	0	0					
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0					
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0					
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0					
11	Personalaufwendungen	0	0					
12	Versorgungsaufwendungen	0	0					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0					

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

		2022					
Produktbereich		761	7610				
Produktgruppe							
Produktuntergruppe							
		Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0				
3	sonstige Transfererträge	0	0				
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0				
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0				
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0				
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0				
11	Personalaufwendungen	0	0				
12	Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0				
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0				
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0				

III. Kontenübersicht

a. Ergebniskonten

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
16919999	Verwahrungen	169	16	1	0,00	0,00
16960400	Wechselgeld	169	16	1	0,00	0,00
		169			0,00	0,00
			16		0,00	0,00
				1	0,00	0,00
27511000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich - Verwahrungen	275	27	2	0,00	0,00
		275			0,00	0,00
27911200	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten Wechselgeldvorschuss	279	27	2	0,00	0,00
27911300	Weitere Sonstige Verbindlichkeiten - Kautionen	279	27	2	0,00	0,00
27911900	Weitere sonstige Verbindlichkeiten aus Grundstücksangelegenheiten	279	27	2	0,00	0,00
27918000	Verwahrungen Bürgschaften	279	27	2	0,00	0,00
27919900	Verwahrungen Liegenschaften	279	27	2	0,00	0,00
27919999	Verwahrungen	279	27	2	0,00	0,00
		279			0,00	0,00
			27		0,00	0,00
				2	0,00	0,00
30110000	Grundsteuer A	301	30	3	38.000,00	38.000,00
30120000	Grundsteuer B	301	30	3	3.800.000,00	3.800.000,00
30130000	Gewerbesteuer	301	30	3	12.700.000,00	14.000.000,00
		301			16.538.000,00	17.838.000,00
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	302	30	3	11.200.000,00	12.000.000,00
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	302	30	3	3.000.000,00	2.700.000,00
		302			14.200.000,00	14.700.000,00
30310000	Vergnügungssteuer	303	30	3	200.000,00	200.000,00
30320000	Hundesteuer	303	30	3	120.000,00	120.000,00
30340000	Zweitwohnungssteuer	303	30	3	25.000,00	25.000,00
		303			345.000,00	345.000,00
			30		31.083.000,00	32.883.000,00
31110000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen (Land)	311	31	3	0,00	0,00
31111000	Allgemeine Schlüsselzuweisungen	311	31	3	21.800.000,00	22.500.000,00
31120000	investive Schlüsselzuweisung für Instandsetzungen	311	31	3	0,00	0,00
31121000	Infrastrukturpauschale	311	31	3	0,00	0,00
		311			21.800.000,00	22.500.000,00
31210000	Bedarfszuweisungen nach Landesrecht	312	31	3	35.514,00	38.473,00
		312			35.514,00	38.473,00
31300000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	313	31	3	0,00	0,00
31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	365.000,00	365.000,00
31310100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0,00	0,00
31310200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0,00	0,00
31311000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	313	31	3	0,00	0,00
31312000	Sonstige allgemeine Zuweisungen	313	31	3	0,00	0,00
31312100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0,00	0,00
31312200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0,00	0,00
31312300	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	313	31	3	0,00	0,00
31319000	Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	313	31	3	0,00	0,00
		313			365.000,00	365.000,00
31400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	314	31	3	3.336.916,00	3.282.322,00
31401000	Zuschuss nach FAG	314	31	3	0,00	0,00
31409000	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	314	31	3	0,00	0,00
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	314	31	3	1.506.501,00	1.337.468,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
31410100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	314	31	3	0,00	0,00
31410300	Zuweisungen für Taschengeld Binationales Internat	314	31	3	26.991,00	26.991,00
31411000	Zuweisungen für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	314	31	3	7.471.168,00	7.471.168,00
31411100	Landeszuschüsse Fremd- gemeindekinder	314	31	3	150.000,00	150.000,00
31411200	Personalkostenzuschüsse	314	31	3	0,00	0,00
31411400	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke	314	31	3	0,00	0,00
31411500	Zuschuss investive Maßnahmen Kita (Durchlaufposten)	314	31	3	0,00	0,00
31412000	Zuweisungen für den Betrieb von Theatern und anderen Kultureinrichtungen	314	31	3	0,00	0,00
31416000	Zuweisungen für laufende Zwecke	314	31	3	521.000,00	521.000,00
31417000	Zuweisungen für den ÖPNV soweit nicht an Verkehrsunternehmen	314	31	3	0,00	0,00
31419000	Sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	314	31	3	8.500,00	8.500,00
31419100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	314	31	3	0,00	0,00
31419200	Sonstige Zuweisungen des Landes	314	31	3	0,00	0,00
31420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	314	31	3	0,00	0,00
31421100	Rückzahlung Zuschüsse	314	31	3	0,00	0,00
31429000	Sonstige Zuweisungen der Gemeinden/ GV für laufende Zwecke	314	31	3	0,00	0,00
31430000	Zuweisungen für laufende Zwecke	314	31	3	0,00	0,00
31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	314	31	3	0,00	0,00
31441000	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen nach § 261 SGB III	314	31	3	0,00	0,00
31450000	Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	314	31	3	0,00	0,00
31461000	Förderungszuschüsse von Sparkassen	314	31	3	0,00	0,00
31472000	Förderungszuschüsse	314	31	3	0,00	0,00
31480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	314	31	3	200.000,00	200.000,00
31484000	Spenden, Schenkungen, Erbschaften	314	31	3	0,00	0,00
31489000	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	314	31	3	0,00	0,00
		314			13.221.076,00	12.997.449,00
31510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	315	31	3	0,00	0,00
		315			0,00	0,00
31610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	316	31	3	2.613.040,00	2.915.120,00
31610001	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen alt	316	31	3	5.261.710,00	2.824.640,00
		316			7.874.750,00	5.739.760,00
			31		43.296.340,00	41.640.682,00
32110000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	321	32	3	0,00	0,00
32140000	Sonstige Ersatzleistungen	321	32	3	0,00	0,00
		321			0,00	0,00
32900000	Sonstige Transfererträge	329	32	3	0,00	0,00
32910000	Weitere Sonstige Transfererträge	329	32	3	0,00	0,00
		329			0,00	0,00
			32		0,00	0,00
33100000	Verwaltungsgebühren	331	33	3	0,00	0,00
33110000	Verwaltungsgebühren	331	33	3	498.475,00	498.475,00
33110100	Verwaltungsgebühren Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	331	33	3	185.000,00	200.000,00
33110120	Gebührenforderung Anwohnerparkkaten	331	33	3	24.000,00	24.000,00
33110200	Sonstige Verwaltungsgebühren	331	33	3	60.350,00	60.350,00
33110300	Sonstige Verwaltungsgebühren	331	33	3	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
33140000	Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	331	33	3	0,00	0,00
		331			767.825,00	782.825,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Wasserversorgung	332	33	3	0,00	0,00
33210100	eigene Vollstreckungskosten	332	33	3	0,00	0,00
33210200	Vollstreckungskosten für Dritte	332	33	3	0,00	0,00
33210300	Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	332	33	3	245.250,00	245.250,00
33210400	Elternbeiträge für Tagespflege	332	33	3	180.000,00	180.000,00
33210410	Erstattung von Absenkungs- beiträgen	332	33	3	0,00	0,00
33210500	Beiträge für Hortbetreuung	332	33	3	0,00	0,00
33211000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Betriebskosten)	332	33	3	0,00	0,00
33212000	Entgelte für die Abfallentsorgung und im Rahmen des dualen Systems	332	33	3	0,00	0,00
33213000	Kostenerstattungen	332	33	3	35.000,00	35.000,00
33214000	Gebühren für Straßenreinigung	332	33	3	0,00	0,00
33217000	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	332	33	3	0,00	0,00
33218000	Parkgebühren	332	33	3	380.000,00	380.000,00
33219000	Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	332	33	3	5.000,00	5.000,00
33221000	Kosten eigene Vollstreckung	332	33	3	0,00	0,00
33221100	Vollstreckungskosten Dritte	332	33	3	0,00	0,00
		332			845.250,00	845.250,00
33330000	Beiträge für die Hortbetreuung	333	33	3	0,00	0,00
		333			0,00	0,00
33610000	Gästetaxe	336	33	3	210.084,00	210.084,00
33610016	Gästetaxe 16%	336	33	3	0,00	0,00
		336			210.084,00	210.084,00
			33		1.823.159,00	1.838.159,00
34110000	Erträge aus Vermietung	341	34	3	738.365,00	738.365,00
34110100	Erträge aus Verpachtungen	341	34	3	400.800,00	400.800,00
34110200	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	341	34	3	25.000,00	25.000,00
34110300	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	341	34	3	0,00	0,00
34110400	Erträge aus Pachten	341	34	3	0,00	0,00
34110500	Erträge aus Stellplatzmiete	341	34	3	10.000,00	10.000,00
34130000	Erträge für Miet-und Pacht- nebenleistungen	341	34	3	0,00	0,00
34140000	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	341	34	3	0,00	0,00
34190000	Sonstige Erträge aus Mieten und Pachten	341	34	3	0,00	0,00
		341			1.174.165,00	1.174.165,00
34210000	Erträge aus Verkauf	342	34	3	0,00	0,00
34210100	Erträge aus Verkauf von Drucksachen	342	34	3	75,00	75,00
34210200	Erträge aus Erlösen für landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerischer Erzeugnisse sowie Tiere	342	34	3	65.000,00	65.000,00
34210300	Sonstige Erträge aus Verkauf	342	34	3	34.160,00	34.160,00
34220000	Erträge aus dem Verkauf von Drucksachen	342	34	3	0,00	0,00
34240000	Erträge aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	342	34	3	0,00	0,00
34290000	Sonstige Erträge aus Verkauf	342	34	3	0,00	0,00
		342			99.235,00	99.235,00
34315000	Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (verbundene Unternehmen)	343	34	3	10.000,00	10.000,00
		343			10.000,00	10.000,00
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle	346	34	3	4.130,00	4.130,00
34610100	Erträge für die private Nutzung Telefon	346	34	3	0,00	0,00
34610200	Erträge für die private Nutzung Dienst-Pkw	346	34	3	0,00	0,00
34610300	Sonstige privatrechtliche Entgelte	346	34	3	0,00	0,00
34610400	Erträge aus der Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	346	34	3	6.400,00	6.400,00
34610500	Sonstige privatrechtliche Entgelte	346	34	3	5.000,00	5.000,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34610600	Erträge aus Altstoffen	346	34	3	0,00	0,00
34620000	Erträge aus Beratungsleistungen	346	34	3	0,00	0,00
34691000	Erträge aus Altstoffen	346	34	3	0,00	0,00
		346			15.530,00	15.530,00
34800000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. Bund mit Mahnung	348	34	3	2.500,00	2.500,00
34809000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Bund ohne Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34810000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. Land mit Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34811000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage Land mit Mahnung	348	34	3	32.500,00	0,00
34817000	Dienstbezüge und Versorgungslasten	348	34	3	0,00	0,00
34818000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. Land ohne Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34819000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Land ohne Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34820000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	821.000,00	812.000,00
34821000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden mit Mahnung	348	34	3	301.145,00	301.450,00
34822000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348	34	3	0,00	0,00
34828000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. Gemeinden ohne Mahnung	348	34	3	7.000,00	7000,00
34829000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Gemeinden ohne Mahnung	348	34	3	105.400,00	105.400,00
34830000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. Zweck- verbänden mit Mahnung ohne MwSt	348	34	3	0,00	0,00
34830160	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34830190	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. Zweck- verbänden mit Mahnung mit MwSt	348	34	3	0,00	0,00
34831000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34831160	Privatrechl. Kostenerstattung Umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung und Ust.	348	34	3	0,00	0,00
34831190	Privatrechl. Kostenerstattung Umlage ggü. Zweckverbänden mit Mahnung und UST,	348	34	3	35.000,00	35.000,00
34834000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. der gesetzl. Sozialversicherung mit Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34850000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. verbundenen Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	4.000,00	4.000,00
34851000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. verbundenen Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34859000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. verbundenen Unternehmen ohne Mahnung	348	34	3	31.500,00	31.500,00
34870000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	1.050,00	1.050,00
34871000	privatrechtliche Kosten- erstattung/-umlage ggü. privaten Unternehmen mit Mahnung	348	34	3	13.500,00	13.500,00
34873000	Erträge aus Kostenerstattungen von Versicherungen	348	34	3	0,00	0,00
34880000	öffenlich-rechtliche Kosten- erstattung/- umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34881000	privatrechtliche Kostener- stattung/-umlage ggü. übrigen Bereichen mit Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34884000	Erträge aus Erstattungen von Stiftungen und Verbänden für Verwaltungskosten	348	34	3	38.000,00	45.000,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
34888000	öffentlich-rechtliche Kosten- erstattung/ umlage ggü. übrigen Bereichen ohne Mahnung	348	34	3	0,00	0,00
34888100	Erträge aus der Rückerstattung von Bankgebühren	348	34	3	0,00	0,00
34889000	privatrechtliche Kosten- erstattung von übrigen Bereichen ohne Mahnung	348	34	3	11.200,00	11.200,00
34889100	Erträge aus der Rückerstattung von Lohn	348	34	3	0,00	0,00
34889200	Erträge aus der Rückerstattung von ZV- Beiträgen	348	34	3	0,00	0,00
34889300	Erträge aus der Rückzahlung Darlehen Arbeitnehmer	348	34	3	0,00	0,00
34889500	Erträge aus der Rückzahlung VWL	348	34	3	0,00	0,00
34889600	Erträge aus der Rückzahlung von AG-Anteil SV	348	34	3	0,00	0,00
34889800	Erträge aus der Rückerstattung nach AAG	348	34	3	0,00	0,00
34891000	Erträge aus sonstigen Kosten- erstattungen	348	34	3	0,00	0,00
		348			1.403.795,00	1.369.600,00
			34		2.702.725,00	2.668.530,00
35110000	Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	351	35	3	1.620.000,00	1.620.000,00
35190000	Sonstige Konzessionsabgaben	351	35	3	0,00	0,00
		351			1.620.000,00	1.620.000,00
35210000	Erstattung von Steuern	352	35	3	2.000,00	2.000,00
		352			2.000,00	2.000,00
35490000	Sonstige weitere ordentliche Erträge	354	35	3	0,00	0,00
		354			0,00	0,00
35610000	Bußgelder	356	35	3	515.550,00	515.550,00
35620000	Säumniszuschläge	356	35	3	90.000,00	90.000,00
35620001	Säumniszuschläge priv. rechtl.	356	35	3	0,00	0,00
35621000	Nachzahlungszinsen	356	35	3	0,00	0,00
35622000	Säumniszuschläge	356	35	3	0,00	0,00
35623000	Stundungszinsen	356	35	3	2.000,00	2.000,00
35630000	Erträge aus der Inanspruchnahm von Gewährverträgen und Bürgschaften	356	35	3	0,00	0,00
		356			607.550,00	607.550,00
35700000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	357	35	3	0,00	0,00
		357			0,00	0,00
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	358	35	3	74.100,00	74.100,00
35813000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellungen	358	35	3	0,00	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	358	35	3	0,00	0,00
35831030	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von AdV auf Forderungen	358	35	3	0,00	0,00
35832000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	358	35	3	0,00	0,00
35839000	Sonstige nicht zahlungs- wirksame ordentliche Erträge	358	35	3	0,00	0,00
		358			74.100,00	74.100,00
35910000	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	35	3	3.500,00	3.500,00
35990000	Sonstige andere ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	359	35	3	0,00	0,00
35999000	Verwahrungen	359	35	3	0,00	0,00
		359			3.500,00	3.500,00
			35		2.307.150,00	2.307.150,00
36100000	Zinserträge Bund	361	36	3	0,00	0,00
36140000	Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	361	36	3	0,00	0,00
36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	361	36	3	100.000,00	100.000,00
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	361	36	3	0,00	0,00
36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	361	36	3	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
36180000	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	361	36	3	0,00	0,00
		361			100.000,00	100.000,00
36310000	Bußgelder u.ä.	363	36	3	0,00	0,00
36311000	Verwarnungsgelder	363	36	3	0,00	0,00
36312000	Bußgelder	363	36	3	0,00	0,00
36321000	Nebenforderungen	363	36	3	0,00	0,00
36322000	Stundungszinsen und Verzugszinsen	363	36	3	0,00	0,00
36324000	Beitreibungsgebühren und Nebenforderungen	363	36	3	0,00	0,00
36325000	Nachzahlungszinsen nach § 233a AO	363	36	3	0,00	0,00
36330000	Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen u.ä.	363	36	3	0,00	0,00
		363			0,00	0,00
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	365	36	3	102.500,00	102.500,00
36590000	Sonstige Erträge aus Gewinnanteilen	365	36	3	0,00	0,00
		365			102.500,00	102.500,00
36900000	Sonstige Finanzerträge	369	36	3	0,00	0,00
36910000	Sonstige Finanzerträge	369	36	3	100.000,00	100.000,00
36919998	Weitere Sonstige Finanzerträge	369	36	3	0,00	0,00
		369			100.000,00	100.000,00
			36		302.500,00	302.500,00
37100000	Aktivierete Eigenleistungen	371	37	3	0,00	0,00
		371			0,00	0,00
37200000	Bestandsveränderungen	372	37	3	0,00	0,00
37210000	Bestandsveränderungen	372	37	3	0,00	0,00
		372			0,00	0,00
			37		0,00	0,00
38100000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381	38	3	0,00	0,00
38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381	38	3	0,00	0,00
38110100	Interne Umlage Sonderposten	381	38	3	0,00	0,00
38110200	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	381	38	3	146.000,00	146.000,00
38110300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Modellvorhaben	381	38	3	147.473,00	147.473,00
38110400	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Umlage Kfz	381	38	3	0,00	0,00
38110500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Telefon	381	38	3	0,00	0,00
38111120	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0,00	0,00
38111130	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0,00	0,00
38111210	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	84.582,26	80.728,05
38111220	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	217.812,66	265.567,38
38111230	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	202.440,51	206.066,18
38111240	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	311.125,83	270.927,87
38111250	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	102.084,20	102.607,48
38111260	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0,00	0,00
38111270	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0,00	0,00
38111280	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0,00	0,00
38111290	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0,00	0,00
38111310	Erträge aus interner Leistungsverrechnung FG 20	381	38	3	0,00	0,00
38111320	Erträge aus interner Leistung verrechnung FG 20	381	38	3	0,00	0,00
38111330	Erträge aus interner Leistungsverrechnung FG 20	381	38	3	0,00	0,00
38111340	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Versicherung	381	38	3	323.370,44	326.929,46
38111350	Erträge aus interner Leistungsverrechnung FG 20	381	38	3	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
38111360	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 20	381	38	3	0,00	0,00
38111370	Erträge aus interner Leistungs verechnung FG 20	381	38	3	0,00	0,00
38111390	Erträge aus interner Leistungs verechnung FG 20	381	38	3	0,00	0,00
38111410	Erträge aus intener Leistungs verechnung FD 14	381	38	3	0,00	0,00
38111510	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	267.337,81	263.971,13
38111520	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	712.554,54	669.080,38
38111530	Erträge aus interner Leistungs verechnung FG 65	381	38	3	0,00	0,00
38111540	Erträge aus interner Leistungs verrechnung FG 65	381	38	3	0,00	0,00
38111560	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	614.649,48	603.032,24
38111580	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	381	38	3	0,00	0,00
38111600	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Dienstleistungen für Stadtverwaltung Pirna	381	38	3	1.750,00	2.500,00
38111601	Interne Leistungsverrechnung Bauhof	381	38	3	0,00	0,00
38120000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	381	38	3	0,00	0,00
38121110	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	5.884,17	5.937,04
38121511	Interne Leistungsverrechnung Oberschulen	381	38	3	0,00	0,00
38124311	Interne Leistungsverrechnung FG 40 Schulentwicklungsplanung	381	38	3	0,00	0,00
38125211	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	294.688,20	307.888,16
38151211	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	381	38	3	74.672,37	76.212,02
38152121	Interne Leistungsverrechnung FG 61	381	38	3	8.969,46	9.168,06
		381			3.515.394,93	3.484.086,45
			38		3.515.394,93	3.484.086,45
				3	85.030.268,93	85.124.107,45
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	401	40	4	291.705,00	293.105,00
40111000	Dienstaufwendungen für Beamte - Bezüge	401	40	4	0,00	0,00
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	401	40	4	10.735.839,00	11.016.300,00
40121000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - Altersteilzeit	401	40	4	0,00	0,00
40121100	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - ATZ - tarifliche Entgelte	401	40	4	0,00	0,00
40122000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer - frei vereinbarte Entgelte	401	40	4	0,00	0,00
40170000	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	401	40	4	0,00	0,00
40190000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	401	40	4	21.602,00	21.602,00
40191000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich Tätige	401	40	4	169.793,00	150.822,00
40193000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Tätigkeiten mit Eingliederungszuschuss	401	40	4	0,00	0,00
40194000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Entgelte für Praktikanten und Auszubildende	401	40	4	0,00	0,00
40199000	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - sonstige Aufwendungen	401	40	4	0,00	4.869,00
		401			11.218.939,00	11.481.829,00
40211000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	402	40	4	217.600,00	217.600,00
40212000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte - Umlagen für Beihilfen	402	40	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	402	40	4	388.689,00	401.395,00
40221000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer - Umlagen an Zusatzversorgungskassen	402	40	4	0,00	0,00
40221100	Beiträge zu Versorgungskassen AG-Anteil ZVK ATZ Beschäftigte	402	40	4	0,00	0,00
40290000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	402	40	4	0,00	0,00
40291000	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte - Umlagen an Zusatzversorgungskassen	402	40	4	6.113,00	5.429,00
40294000	Beiträge zu Versorgungskassen AG-Anteil ZVK f. Auszubildende	402	40	4	0,00	0,00
		402			612.402,00	624.424,00
40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Sozialversicherung	403	40	4	2.097.177,00	2.162.866,00
40321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Pflegeversicherung	403	40	4	0,00	0,00
40370000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	403	40	4	0,00	0,00
40390000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Krankenversicherung	403	40	4	6.480,00	6.480,00
40391000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Pflegeversicherung	403	40	4	32.940,00	29.260,00
40391100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Beiträge zur BG	403	40	4	0,00	0,00
40398000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	403	40	4	0,00	0,00
		403			2.136.597,00	2.198.606,00
40415000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	404	40	4	0,00	0,00
		404			0,00	0,00
40700000	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltfortzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	407	40	4	0,00	0,00
40710000	Zuführungen zu Rückstellungen f. Entgeltzahlungen f. Zeiten der Freistellung v. der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	407	40	4	234.968,00	242.687,00
		407			234.968,00	242.687,00
			40		14.202.906,00	14.547.546,00
41120000	Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	411	41	4	0,00	0,00
		411			0,00	0,00
41321000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer Arbeitgeberanteil zur gesetzl. Versicherung	413	41	4	0,00	113,00
41321100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Altersteilzeit-Beschäftigte Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung	413	41	4	0,00	0,00
41322000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer - Arbeitgeberanteil zur Ärzteversorgungskasse	413	41	4	0,00	0,00
41323000	Versorgungsaufwendung - Überbrückung	413	41	4	111,00	0,00
41394000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für für sonstige Beschäftigte - Künstlersozialabgabe für eigenes Personal	413	41	4	0,00	0,00
		413			111,00	113,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
41510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	415	41	4	0,00	0,00
		415			0,00	0,00
41610000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	416	41	4	0,00	0,00
		416	41		0,00	0,00
					111,00	113,00
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	100.000,00	85.000,00
42110100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wartung und Instandhaltung	421	42	4	130.000,00	0,00
42110200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0,00	0,00
42110300	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Werteunterhaltung gesamt	421	42	4	1.263.370,00	863.490,00
42110400	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wertunterhaltung Gemeinschaftszentrum Bi/Pra	421	42	4	0,00	0,00
42110500	Interimslösung Pestalozziober- schule und Hort des Diakoni- schen Werkes	421	42	4	0,00	0,00
42110600	Interimslösung Diesterweg GS	421	42	4	0,00	0,00
42110700	Interimslösung Pestalozzi-OS	421	42	4	0,00	0,00
42111000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0,00	0,00
42111100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung	421	42	4	0,00	0,00
42111300	Unterhaltung Straßen, Wege und Verkehrslenkungsanlagen	421	42	4	25.000,00	25.000,00
42111400	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung	421	42	4	0,00	0,00
42113000	Unterhaltung der Gebäude, einschließlich Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	421	42	4	0,00	0,00
42115000	Abbruchkosten, soweit nicht im Rahmen von Neubauten	421	42	4	0,00	0,00
42119000	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	33.350,00	33.350,00
42119100	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0,00	0,00
42119200	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0,00	0,00
42119300	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0,00	0,00
42119400	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	421	42	4	0,00	0,00
42119500	Sonstige Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke - Abriss Lauben Fuchsbaus	421	42	4	0,00	0,00
42130000	Aufwendungen für Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	421	42	4	0,00	0,00
		421			1.551.720,00	1.006.840,00
42210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	422	42	4	681.000,00	681.000,00
42210100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbegleitgrün FG 61	422	42	4	237.500,00	237.000,00
42210200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenunterhaltung	422	42	4	70.000,00	70.000,00
42210210	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Bahnübergänge	422	42	4	0,00	0,00
42210220	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen	422	42	4	20.000,00	20.000,00
42210230	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brückenprüfungen	422	42	4	20.000,00	20.000,00
42210240	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen	422	42	4	110.000,00	110.000,00
42210250	Verkehrssicherungsmaßnahmen (FD 60.4)	422	42	4	17.000,00	17.000,00
42211000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Hochwassermaßnahmen	422	42	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42221000	Aufwendungen für Unterhaltung der BGA-Büromaschinen	422	42	4	0,00	0,00
42290000	Sonstige Aufwendungen für Unterhaltung des beweglichen Sachanlagevermögens	422	42	4	0,00	0,00
		422			1.155.500,00	1.155.500,00
42310000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	423	42	4	335.528,00	336.428,00
42311000	Miet- und Pachtaufwendungen für Gebäude, einzelne Diensträume und Grundstücke	423	42	4	111.850,00	38.850,00
42313000	Erbbauszinsen, Erbbachtzinsen	423	42	4	0,00	0,00
42314000	Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Zeiterfassungs- und andere Geräte	423	42	4	8.643,00	8.640,00
42319000	Sonstige Mieten und Pachten	423	42	4	9.455,00	9.535,00
42320000	Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	423	42	4	82.720,00	82.720,00
		423			548.196,00	476.173,00
42410000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	424	42	4	134.950,00	136.550,00
42410100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Müllabfuhr	424	42	4	65.060,00	64.060,00
42410200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hausreinigung	424	42	4	957.250,00	995.450,00
42410300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gartenpflege	424	42	4	58.300,00	58.300,00
42410400	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hauswart	424	42	4	711.200,00	758.200,00
42410500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Winterdienst	424	42	4	20.700,00	21.300,00
42410600	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wachschatz	424	42	4	104.960,00	105.960,00
42410700	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundsteuer	424	42	4	12.369,00	12.369,00
42410800	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Stromkosten	424	42	4	583.875,00	599.375,00
42410900	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasserentsorgung 19%	424	42	4	173.850,00	174.350,00
42411000	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gaskosten, Fernwärme, Öl	424	42	4	618.700,00	647.500,00
42411100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude- und Inventarversicherung	424	42	4	227.080,00	236.301,00
42411200	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Außenanlagen	424	42	4	34.808,00	34.808,00
42411300	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude einschl. Bestandteile	424	42	4	5.000,00	5.000,00
42411500	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Aufwendungen	424	42	4	11.000,00	11.000,00
		424			3.719.102,00	3.860.523,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	425	42	4	142.650,00	142.650,00
42510800	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Versicherung	425	42	4	28.094,00	28.848,00
42510900	Haltung von Fahrzeugen - Kfz-Steuer	425	42	4	2.918,00	2.954,00
42512000	Haltung von Fahrzeugen - Treibstoffe	425	42	4	35.000,00	35.000,00
42520000	Haltung von Fahrzeugen - Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifen	425	42	4	0,00	0,00
42530000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	425	42	4	49.200,00	49.200,00
42531000	Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungskosten, den Betrag von 800 € nicht überschreitet - keine Inventarisierung	425	42	4	23.200,00	22.600,00
42540000	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	425	42	4	0,00	0,00
42550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	135.000,00	140.270,00
42550001	Aufwendung für Unterhaltung BGA FG65	425	42	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42550100	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	425	42	4	60.120,00	65.710,00
		425			476.182,00	487.232,00
42610000	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte	426	42	4	82.692,00	83.017,00
42610100	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte - Betriebsärztliche Untersuchung	426	42	4	10.000,00	10.000,00
42611000	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte - Schwimmen	426	42	4	0,00	0,00
42612000	Besondere Aufwendungen für für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung, Umschulung	426	42	4	65.867,00	65.217,00
		426			158.559,00	158.234,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	17.500,00	16.400,00
42710001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stadtfest	427	42	4	0,00	0,00
42710100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Stromversorgung	427	42	4	0,00	0,00
42710200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Wasserversorgung	427	42	4	118.594,00	118.594,00
42710300	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Oberflächenabwasser	427	42	4	0,00	0,00
42710400	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Gas/Fernwärme/Öl	427	42	4	0,00	0,00
42710500	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittel	427	42	4	0,00	0,00
42710600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lernmittelpauschale	427	42	4	0,00	0,00
42710700	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Aufwendungen für Repräsen- tationen und Ehrungen	427	42	4	18.670,00	19.170,00
42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	5.000,00	5.000,00
42711100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verbrauchsmittel und sonstige Betriebsausgaben	427	42	4	1.000,00	1.000,00
42711200	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige	427	42	4	3.000,00	3.000,00
42713000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Lehr- und Unterrichtsmaterial	427	42	4	0,00	0,00
42713100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegen- ständen	427	42	4	0,00	0,00
42718000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulveranstaltungen und Schulfeste	427	42	4	10.200,00	10.200,00
42719000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstige	427	42	4	84.077,00	84.077,00
42730000	Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	427	42	4	18.770,00	18.950,00
42743000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	427	42	4	0,00	0,00
42743100	Lern- und Unterrichtsmittel GTA	427	42	4	0,00	0,00
42743200	Lernmittel (Lernmittel- pauschale)	427	42	4	0,00	0,00
42748000	Schulveranstaltungen und Schulfeste	427	42	4	0,00	0,00
42749000	Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung- Sonstige	427	42	4	0,00	0,00
42750000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	427	42	4	318.189,00	315.104,00
42751000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen - Verfügungsmittel	427	42	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
42752000	Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen - Verfügungsmittel BM	427	42	4	0,00	0,00
42760000	Lernmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	427	42	4	35.585,00	33.770,00
42770000	Verbrauchsmaterial und sonstige Betriebsausgaben kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen	427	42	4	0,00	0,00
42790000	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	427	42	4	0,00	0,00
		427			630.585,00	625.265,00
42810000	Verbrauch von Vorräten	428	42	4	40.000,00	40.000,00
		428			40.000,00	40.000,00
42910000	Sonstige Dienstleistungen	429	42	4	1.435.399,00	1.460.144,00
42910001	Sonstige Dienstleistungen	429	42	4	0,00	0,00
42910100	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Bildung VHS	429	42	4	0,00	0,00
42910200	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Sprache	429	42	4	0,00	0,00
42910300	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Generative Arbeit	429	42	4	0,00	0,00
42910400	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Freizeitanlagen Sport	429	42	4	0,00	0,00
42910600	Sonstige Dienstleistungen - Modellvorhaben Jedem Kind ein Instrument	429	42	4	0,00	0,00
42910700	Sonstige Dienstleistungen - ESF Programm Stärken vor Ort	429	42	4	0,00	0,00
42910800	Sonstige Dienstleistungen - EnercitEE	429	42	4	0,00	0,00
		429	42		1.435.399,00	1.460.144,00
					9.715.243,00	9.962.911,00
43100000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	431	43	4	0,00	0,00
43110000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	431	43	4	60.500,00	0,00
43121000	Gemeindeanteile Fremdgemeinde- kinder	431	43	4	425.000,00	425.000,00
43121100	Aufwandsentschädigung	431	43	4	825.000,00	855.000,00
43121200	Versicherung Tagespflege	431	43	4	76.000,00	77.000,00
43122000	Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	431	43	4	90.000,00	90.000,00
43129000	Sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	431	43	4	0,00	0,00
43130000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl.	431	43	4	443.200,00	170.100,00
43140000	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	431	43	4	0,00	0,00
43140100	Zuschuss Personalkosten	431	43	4	0,00	0,00
43140200	Absenkungsbeiträge	431	43	4	0,00	0,00
43140400	Schulvorbereitung	431	43	4	0,00	0,00
43141100	Zuschuss für investive Maßnahmen Kitas (Durchlaufposten)	431	43	4	0,00	0,00
43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	431	43	4	0,00	790.000,00
43170000	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftung	431	43	4	50.000,00	50.000,00
43170400	Kindertagespflegen Aufwandsentschädigungen	431	43	4	0,00	0,00
43179000	Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen	431	43	4	0,00	0,00
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	431	43	4	16.392.043,00	16.964.504,00
43180100	Zuschüsse für Maßnahmen Dritter	431	43	4	100.000,00	100.000,00
43180200	Zuschüsse an übrige Bereiche (Ausstattung)	431	43	4	0,00	0,00
43181000	Zuwendungen für Umsetzung Seniorenkonzept	431	43	4	44.264,00	44.264,00
43182000	Zuwendungen Stadtteilzentren	431	43	4	58.760,00	60.860,00
43182100	Zuschüsse Schulen	431	43	4	0,00	0,00
43182200	Zuschüsse Volkssolidarität	431	43	4	0,00	0,00
43182300	Zuschüsse Soziokulturelles Zentrum	431	43	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
43182400	Zuschüsse Stadtteilstreit Sonnenstein	431	43	4	0,00	0,00
43182500	Zuschüsse Grün/Weiss	431	43	4	0,00	0,00
43183000	Zuwendungen für Jugendhäuser, Jugendtreffs	431	43	4	68.000,00	68.000,00
43184000	Zuwendungen für Sozialarbeit an öffentlichen Einrichtungen	431	43	4	15.000,00	15.000,00
43185100	Förderung KJBS	431	43	4	20.000,00	20.000,00
43185200	Zuschuss für Übungsleiter	431	43	4	15.000,00	15.000,00
43185300	Zuschüsse Teilnahme Meisterschaften	431	43	4	1.000,00	1.000,00
43185400	Zuschüsse Veranstaltungen in Pirna	431	43	4	1.500,00	1.500,00
43186100	Zuschüsse für Grundbetrag Sportanlagen	431	43	4	413.804,00	413.804,00
43186200	Zuschüsse für Reparaturen Sportanlagen	431	43	4	30.000,00	30.000,00
43186300	Zuschüsse Weiterführung Förderprogramm Soziale Stadt	431	43	4	0,00	0,00
43187000	Zuschüsse Schwimmhallennutzung	431	43	4	66.600,00	66.600,00
43187100	Förderung Turnhallen Landkreis	431	43	4	22.500,00	22.500,00
		431			19.218.171,00	20.680.132,00
43410000	Gewerbesteuerumlage	434	43	4	1.111.250,00	1.225.000,00
		434			1.111.250,00	1.225.000,00
43500000	Allgemeine Zuweisungen - Altstadtanierung	435	43	4	0,00	0,00
43530000	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	435	43	4	0,00	0,00
43540000	Allgemeine Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	435	43	4	0,00	0,00
43550000	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	435	43	4	0,00	0,00
43550100	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen	435	43	4	0,00	0,00
43550200	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen	435	43	4	0,00	0,00
43552100	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	435	43	4	0,00	0,00
43552200	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen	435	43	4	0,00	0,00
43552300	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	435	43	4	0,00	0,00
43580000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	435	43	4	0,00	0,00
43580100	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche (b.Invest.)	435	43	4	0,00	0,00
		435			0,00	0,00
43721000	Kreisumlage	437	43	4	17.433.700,00	18.242.700,00
43731000	Kulturumlage nach § 6 Abs.3 SächsKRG	437	43	4	0,00	0,00
43739000	Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	437	43	4	0,00	0,00
43740000	Kulturumlage nach § 7 Abs. 2 Sächs.KRG	437	43	4	0,00	0,00
		437			17.433.700,00	18.242.700,00
43900000	Sonstige Transferaufwendungen	439	43	4	0,00	0,00
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	439	43	4	0,00	0,00
		439			0,00	0,00
			43		37.763.121,00	40.147.832,00
44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	441	44	4	372,00	372,00
		441			372,00	372,00
44210000	Aufwendungen ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	442	44	4	13.600,00	25.500,00
44211000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Bürgermeister	442	44	4	0,00	0,00
44212000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsvorsteher	442	44	4	26.925,00	27.329,00
44213000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ratsmitglieder	442	44	4	0,00	0,00
44219000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	442	44	4	170.836,00	170.836,00
44220000	Leiharbeitskräfte	442	44	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
44232000	IT-Sach- und Dienstleistungen	442	44	4	107.100,00	107.100,00
44233000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	442	44	4	418.474,00	424.893,00
44234000	Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	442	44	4	40.000,00	35.00,00
44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	442	44	4	1.212.175,00	1.201.575,00
44290001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten FG 65	442	44	4	2.000,00	2.000,00
44290100	Sonstige Aufwendungen GTA	442	44	4	0,00	0,00
44290200	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Druckkosten	442	44	4	500,00	500,00
44290300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	442	44	4	95.255,00	95.455,00
44290400	Sach- und Dienstleistungen Schulen	442	44	4	21.935,00	20.430,00
44290500	Verfüungsmittel	442	44	4	2.000,00	2.000,00
44290700	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Stützmauer Liebenthaler Grund	442	44	4	0,00	0,00
44290800	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Sicherheit)	442	44	4	0,00	0,00
44291000	Aufwendungen für Fremdf Feuer- wehrensätze	442	44	4	2.000,00	2.000,00
		442			2.112.800,00	2.114.618,00
44310000	Geschäftsaufwendungen - Bürobedarf	443	44	4	54.655,00	54.825,00
44310100	Wirtschaftsmaterial	443	44	4	25.850,00	26.100,00
44310200	Fachliteratur, Zeitungen, Fachzeitschriften, sonstige Fachliteratur	443	44	4	35.277,00	35.316,00
44310300	Geschäftsaufwendungen	443	44	4	0,00	0,00
44310700	Gerichts- und Sachver- ständigenkosten	443	44	4	3.647.025,00	3.647.025,00
44310800	Kontoführungsgebühren	443	44	4	200,00	200,00
44311000	Porto	443	44	4	86.495,00	92.045,00
44311100	Telefon, Datenübertragungs- kosten	443	44	4	0,00	0,00
44311200	Fernmeldegebühren	443	44	4	78.002,00	78.052,00
44311300	Datenübertragungsgebühren	443	44	4	0,00	0,00
44311400	Miete, Leasing	443	44	4	1.380,00	1.380,00
44311500	Sonstige Telefon- und Datenübertragungskosten	443	44	4	0,00	0,00
44312000	Öffentliche Bekanntmachung	443	44	4	65.400,00	71.200,00
44313000	Reise- und Fahrtkosten	443	44	4	12.015,00	11.115,00
44314000	Sachverständigen- Gerichts- und sonstige Sachverständigen kosten	443	44	4	475.900,00	360.600,00
44315000	Sostige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	694.803,00	709.183,00
44315001	Sonstige Geschäftsaufwendungen Gebäudemanagement	443	44	4	0,00	0,00
44315100	Sonstige Geschäftsaufwendungen	443	44	4	6.200,00	6.200,00
44315200	Sonstige Geschäftsaufwendungen (GTA)	443	44	4	294.700,00	292.700,00
44315201	Sonstige Geschäftsaufwendungen GTA (Inventarisierung)	443	44	4	0,00	0,00
44315300	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Altstoffe)	443	44	4	0,00	0,00
44315400	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	443	44	4	15.000,00	15.000,00
44315600	Sonstige Geschäftsaufwendungen für den Schulbetrieb	443	44	4	160.336,00	160.481,00
44315700	Sonstige Geschäftsaufwendungen Seniorentage	443	44	4	0,00	0,00
		443			5.653.238,00	5.561.422,00
44410000	Steuern	444	44	4	14.000,00	14.000,00
44410100	Schadensfälle	444	44	4	5.000,00	5000,00
44410700	Sonstige Versicherungen	444	44	4	351.600,00	355.875,00
44411100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	444	44	4	0,00	0,00
44411200	Abwasserabgabe	444	44	4	5.000,00	5.000,00
44450000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	444	44	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		444			375.600,00	379.875,00
44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - an Bund	445	44	4	0,00	0,00
44503000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	445	44	4	1.987.272,00	1.987.271,00
44510000	Erstattungen Landeszuschüsse Fremdgemeindekinder	445	44	4	90.000,00	90.000,00
44510100	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	445	44	4	0,00	0,00
44513000	Forstbesoldungsbeiträge	445	44	4	0,00	0,00
44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	445	44	4	292.465,00	296.850,00
44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	445	44	4	0,00	0,00
44540000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit am den sonstigen öffentlichen Bereich	445	44	4	560,00	560,00
44550000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	445	44	4	500,00	500,00
44560000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Bereiche	445	44	4	150.000,00	160.000,00
44570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	445	44	4	14.820,00	14.820,00
44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	445	44	4	22.493,00	22.493,00
44580100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	445	44	4	0,00	0,00
44580200	Rückzahlung Fördermittel	445	44	4	0,00	0,00
		445			2.558.110,00	2.572.494,00
44720100	Wertveränderungen bei Finanzvermögen	447	44	4	0,00	0,00
44720200	Wertveränderung bei Finanzvermögen	447	44	4	0,00	0,00
44720300	Wertveränderung bei Finanzvermögen	447	44	4	0,00	0,00
		447			0,00	0,00
44810000	Bußgelder	448	44	4	0,00	0,00
44820000	Säumniszuschläge	448	44	4	142.409,00	183.825,00
44830000	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewähr- verträgen und Bürgschaften	448	44	4	0,00	0,00
		448			142.409,00	183.825,00
44910000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit - besondere Finanzaufwendungen	449	44	4	20.000,00	20.000,00
44919900	Aufwendungen aus Zahlungs- ausfällen auf noch nicht uneinbringlich gebuchte Forderungen	449	44	4	0,00	0,00
44990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	449	44	4	0,00	0,00
44999000	Verwahrungen	449	44	4	0,00	0,00
		449			20.000,00	20.000,00
			44		10.862.529,00	10.832.606,00
45100000	Zinsaufwendungen an den Bund	451	45	4	0,00	0,00
45110000	Zinsaufwendungen an das Land	451	45	4	0,00	0,00
45111000	Zinsaufwendungen Erstattungs-zinsen	451	45	4	0,00	0,00
45140000	Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	451	45	4	0,00	0,00
45150000	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	451	45	4	0,00	0,00
45160000	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	451	45	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	451	45	4	62.380,00	82.650,00
45180000	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	451	45	4	0,00	0,00
		451			62.380,00	82.650,00
45320000	Säumniszuschläge	453	45	4	0,00	0,00
		453			0,00	0,00
45920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	459	45	4	0,00	0,00
45921000	Säumniszuschläge und Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO	459	45	4	0,00	0,00
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	459	45	4	7.000,00	7.000,00
45999999	Skontoaufwand	459	45	4	0,00	0,00
		459			7.000,00	7.000,00
			45		69.380,00	89.750,00
46200000	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	462	46	4	0,00	0,00
		462			0,00	0,00
			46		0,00	0,00
47110000	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	471	47	4	3.084.330,00	3.284.870,00
47110001	Abschreibungen auf immat. Vermögen und Sachvermögen alt	471	47	4	5.574.570,00	5.420.620,00
47120000	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	471	47	4	1.242.960,00	1.348.880,00
47120001	Abschreibungen auf Sonderposten alt	471	47	4	3.413.810,00	959.660,00
		471			13.315.670,00	11.014.030,00
47210000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	0,00	0,00
47210300	Einzelwertberichtigung von Forderungen AdV	472	47	4	0,00	0,00
47220000	Pauschalwertberichtigung von Forderungen	472	47	4	0,00	0,00
47290000	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	472	47	4	45.350,00	45.050,00
		472			45.350,00	45.050,00
			47		13.361.020,00	11.059.080,00
48100000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	48	4	0,00	0,00
48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	48	4	0,00	0,00
48110100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481	48	4	146.000,00	146.000,00
48110200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Modellvorhaben	481	48	4	0,00	0,00
48110300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Horte/GS/Mieten und Pachten	481	48	4	147.473,00	147.473,00
48110400	Innere Verrechnung (BK) Kfz-Steuer/Versicherung	481	48	4	0,00	0,00
48110500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Telefon	481	48	4	0,00	0,00
48111120	Interne Leistungsverrechnung FG 01	481	48	4	0,00	0,00
48111130	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0,00	0,00
48111210	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	84.582,26	80.728,05
48111220	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	217.812,66	265.567,38
48111230	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	202.440,51	206.066,18
48111240	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	311.125,83	270.924,87
48111250	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	102.084,20	102.607,48
48111260	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0,00	0,00
48111270	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0,00	0,00
48111280	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0,00	0,00
48111290	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0,00	0,00
48111310	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0,00	0,00
48111320	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0,00	0,00
48111330	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
48111340	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Versicherungen	481	48	4	323.370,44	326.929,46
48111350	Intene Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0,00	0,00
48111360	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0,00	0,00
48111370	Interne Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0,00	0,00
48111390	Intene Leistungsverrechnung FG 20	481	48	4	0,00	0,00
48111410	Interne Leistungsverrechnung FG14	481	48	4	0,00	0,00
48111510	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	267.337,81	263.971,13
48111520	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	712.554,54	669.080,38
48111530	Interne Leistungsverrechnung FG 65	481	48	4	0,00	0,00
48111540	Interne Leistungsverrechnung FG 65	481	48	4	0,00	0,00
48111560	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	614.649,48	603.032,24
48111580	Interne Leistungsverrechnung Konten FG 01	481	48	4	0,00	0,00
48111600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	481	48	4	1.750,00	2.500,00
48120000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Betriebskosten	481	48	4	0,00	0,00
48121110	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	5.884,17	5.937,04
48121511	Interne Leistungsverrechnung Oberschulen	481	48	4	0,00	0,00
48124311	Interne Leistungsverrechnung FG 40 Schulentwicklungsplan	481	48	4	0,00	0,00
48125211	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	294.688,20	307.888,16
48151211	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Konten FG 10	481	48	4	74.672,37	76.212,02
48152121	Interne Leistungsverrechnung FG 61	481	48	4	8.969,46	9.169,06
		481			3.515.394,93	3.484.086,45
			48		3.515.394,93	3.484.086,45
				4	89.489.704,93	89.430.824,45
50110000	Spenden	501	50	5	0,00	0,00
50110200	Erträge Taschengelder	501	50	5	0,00	0,00
50111000	Spenden mit Zweckbindung	501	50	5	0,00	0,00
50112000	Spenden ohne Zweckbindung	501	50	5	0,00	0,00
50118100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Fortschritt Turnhalle	501	50	5	0,00	0,00
50120000	außerordentliche Erträge Koch	501	50	5	0,00	0,00
50120001	Empfangene Schadensersatz- leistungen und Ähnliches	501	50	5	0,00	0,00
50120010	außerordentliche Erträge Erstattungen aus Versicherung Rathaus	501	50	5	0,00	0,00
50120500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Freifläche ZOB	501	50	5	0,00	0,00
50120600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Amalie- Dietrich-Weg (Radweg)	501	50	5	0,00	0,00
50120700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stadtbibliothek	501	50	5	0,00	0,00
50120800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Lessing GS	501	50	5	0,00	0,00
50120900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Goethe OS	501	50	5	0,00	0,00
50121000	außergewöhnliche Erträge Feuerwehrkartell	501	50	5	0,00	0,00
50121010	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stützmauer Elbeparkplatz	501	50	5	0,00	0,00
50121020	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stützmauer Pirna- Neundorf S 174	501	50	5	0,00	0,00
50121030	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Elbeparkplatz	501	50	5	0,00	0,00
50121040	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Steinplatz	501	50	5	0,00	0,00
50121050	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Meusegastbach/ Eulgrundbach	501	50	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50121060	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Blutpfütze	501	50	5	0,00	0,00
50121070	außergewöhnliche Erträge HW 2013 An der Viehleite	501	50	5	0,00	0,00
50121080	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Liebethal/Klemnitz	501	50	5	0,00	0,00
50121090	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Graupaer Bach/ Krietzschwitzbach	501	50	5	0,00	0,00
50121120	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Hospital- Schlosser- busch	501	50	5	0,00	0,00
50121130	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Siegfried-Rädel-Straße	501	50	5	0,00	0,00
50121170	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Jacobaerstraße	501	50	5	0,00	0,00
50121171	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Jacobaerstraße Rückzahlungen	501	50	5	0,00	0,00
50121172	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Dohnaische Straße	501	50	5	0,00	0,00
50121200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stadtmuseum	501	50	5	0,00	0,00
50121300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Am Elbufer	501	50	5	0,00	0,00
50121600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Barbiorgasse	501	50	5	0,00	0,00
50121700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Elbradweg	501	50	5	0,00	0,00
50121800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Ernst- Thälmann- Platz/Straße	501	50	5	0,00	0,00
50121900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kirchplatz	501	50	5	0,00	0,00
50121910	außerordentliche Erträge	501	50	5	0,00	0,00
50122020	Corona 2020 Empfangene Schadensersatz- leistungen	501	50	5	0,00	0,00
50122200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Holdergasse	501	50	5	0,00	0,00
50122300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Schmiedestraße	501	50	5	0,00	0,00
50122400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Straße am ZOB	501	50	5	0,00	0,00
50122500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stadtbrücke BW 101	501	50	5	0,00	0,00
50122600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Wanderweg Malerweg Mädelsgraben	501	50	5	0,00	0,00
50122700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kahrenweg	501	50	5	0,00	0,00
50122800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Dietzmühle	501	50	5	0,00	0,00
50122900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Nicolaistraße	501	50	5	0,00	0,00
50123000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Neumühlenweg	501	50	5	0,00	0,00
50123100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Badergasse	501	50	5	0,00	0,00
50123200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Bonnewitzer Bach	501	50	5	0,00	0,00
50123300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Fechelsgrundbach	501	50	5	0,00	0,00
50123400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Graupaer Bach,Sauteich	501	50	5	0,00	0,00
50123500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Mühlgraben Birkwitzer Str.	501	50	5	0,00	0,00
50123600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Teichgrundbach	501	50	5	0,00	0,00
50123700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Struppenbach	501	50	5	0,00	0,00
50123800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Niedere Burgstraße	501	50	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50123900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Straße im Struppengrund	501	50	5	0,00	0,00
50124000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Breite Straße	501	50	5	0,00	0,00
50124100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Marktplatz	501	50	5	0,00	0,00
50124200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Maxim- Gorki-Straße	501	50	5	0,00	0,00
50124300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Grohmannstraße	501	50	5	0,00	0,00
50124400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Gartenstraße	501	50	5	0,00	0,00
50124500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Postweg	501	50	5	0,00	0,00
50124600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Hospitalstraße	501	50	5	0,00	0,00
50124700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stützmauer Canalettoweg	501	50	5	0,00	0,00
50124800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Friedenspark	501	50	5	0,00	0,00
50124900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Ernst- Thälmann-Platz	501	50	5	0,00	0,00
50125000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Elbleite	501	50	5	0,00	0,00
50125100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 öffentliches WC an Goethe OS	501	50	5	0,00	0,00
50125200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Turnhalle Goethe OS	501	50	5	0,00	0,00
50125300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Schulobjekt	501	50	5	0,00	0,00
50125400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stadthäuser/ Verwaltungsgebäude	501	50	5	0,00	0,00
50125500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Rathaus	501	50	5	0,00	0,00
50125600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Verwaltungsgebäude	501	50	5	0,00	0,00
50125700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 ZOB	501	50	5	0,00	0,00
50125800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Grünanlagen Schiffervorstadt	501	50	5	0,00	0,00
50125900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Grünring Wallanlage	501	50	5	0,00	0,00
50126100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Beschädigung Stützmauer Viehleite	501	50	5	0,00	0,00
50126200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Klosterstraße	501	50	5	0,00	0,00
50126300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Fleischergasse	501	50	5	0,00	0,00
50126400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Schuhgasse	501	50	5	0,00	0,00
50126500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Töpfergasse	501	50	5	0,00	0,00
50126600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Brückenprüfung Projektsteuerung	501	50	5	0,00	0,00
50126700	außergewöhnliche Erträge HW 2013	501	50	5	0,00	0,00
50126800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Am Plan	501	50	5	0,00	0,00
50126900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Am Zwinger	501	50	5	0,00	0,00
50126901	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Am Zwinger Rückzahlungen	501	50	5	0,00	0,00
50127000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kegelbahnanlage Carolabad SV Fortschritt	501	50	5	0,00	0,00
50127100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Segler- u. Slipanlage SV Fortschritt	501	50	5	0,00	0,00
50127101	Außergewöhnliche Erträge HW 20 Segler- Slipanlage; Erstattung Verein	501	50	5	0,00	0,00
50127200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Sportplatz/Gebäude Aufbau Copitz	501	50	5	0,00	0,00
50127300	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kanubootshaus	501	50	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50128000	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Mühlgraben an der Brotmühle	501	50	5	0,00	0,00
50128400	außergewöhnliche Erträge HW Stützmauer Elbradweg	501	50	5	0,00	0,00
50128500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Stützwand Bahnhofstraß	501	50	5	0,00	0,00
50128600	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Willy- Tröger-Stadion	501	50	5	0,00	0,00
50128700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Schössergasse	501	50	5	0,00	0,00
50128800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Lange Straße	501	50	5	0,00	0,00
50128900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Klosterhof	501	50	5	0,00	0,00
50129100	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kirchgasse	501	50	5	0,00	0,00
50129200	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Marktgasse	501	50	5	0,00	0,00
50129400	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Bahnhofstraße	501	50	5	0,00	0,00
50129500	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Liebknecht Straße	501	50	5	0,00	0,00
50129600	außergewöhnliche Erträge HW Robert-Koch- Straße	501	50	5	0,00	0,00
50129700	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Luxemburg-Straße	501	50	5	0,00	0,00
50129800	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Lauterbachstraße	501	50	5	0,00	0,00
50129900	außergewöhnliche Erträge HW 2013 Kegelbahn Carolabad	501	50	5	0,00	0,00
50129990	außergewöhnliche Erträge HW 2013; ID 291 Spielplatz Elbpromenade	501	50	5	0,00	0,00
50130000	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	501	50	5	0,00	0,00
50130001	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten alt	501	50	5	0,00	0,00
50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	0,00	0,00
50190001	Sonstige außergewöhnliche Erträge/Auflösung von Rückstellungen (Hochwasser)	501	50	5	0,00	0,00
50192020	Sonstige außergewöhnliche Erträge (Schutzschirm COVID-19-Pandemie)	501	50	5	0,00	0,00
50192021	Sonstige außergewöhnliche Erträge	501	50	5	0,00	0,00
50193583	außergewöhnliche Erträge sonstige nicht zahlungs- wirksame Erträge für Pauschalwertberichtigung	501	50	5	0,00	0,00
50199800	Sonderposten Abgang	501	50	5	0,00	0,00
50199801	Sonderposten Abgang alt	501	50	5	0,00	0,00
50199900	Mapping Abfall	501	50	5	0,00	0,00
		501			0,00	0,00
50290000	Sonstige periodenfremde Erträge	502	50	5	0,00	0,00
		502			0,00	0,00
50300000	Wertaufholung	503	50	5	0,00	0,00
50300001	Wertaufholungen alt	503	50	5	0,00	0,00
		503			0,00	0,00
50590000	Erträge aus Zahlungen wegen sonstiger außergewöhnlicher Schadensfälle	505	50	5	0,00	0,00
		505			0,00	0,00
50610000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0,00	0,00
50610001	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen alt (o.I.)	506	50	5	0,00	0,00
50610002	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen Hilfsk. (o.I.)	506	50	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50611000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	506	50	5	0,00	0,00
50611001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten alt (o.I.)	506	50	5	0,00	0,00
50611002	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Hilfsk. (o.I.)	506	50	5	0,00	0,00
50611100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	506	50	5	0,00	0,00
50615000	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0,00	0,00
50619000	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- Gegenständen ohne Inv. für Dienstbark. u.ä.	506	50	5	200.000,00	200.000,00
50619001	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögens- Gegenständen ohne Inv. für Dienstbark. u.ä. alt	506	50	5	0,00	0,00
50619100	Sonstige Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	506	50	5	0,00	0,00
50620000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	506	50	5	0,00	0,00
50620001	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen ohne Inventarisierung	506	50	5	0,00	0,00
50620002	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen Hilfsk. ohne Inventarisierung	506	50	5	0,00	0,00
50621000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € (ohne Ust.)	506	50	5	0,00	0,00
50621001	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € (ohne Ust.) alt (o. I.)	506	50	5	0,00	0,00
50621002	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 € (ohne Ust.) Hilfsk. (o. I.)	506	50	5	0,00	0,00
50630000	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	506	50	5	0,00	0,00
50630001	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen alt (o. I.)	506	50	5	0,00	0,00
50630002	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Hilfsk. (o. I.)	506	50	5	0,00	0,00
		506			200.000,00	200.000,00
			50		200.000,00	200.000,00
51110001	HW 2013 Maßnahmen ESF	511	51	5	0,00	0,00
51110002	HW 2013 Maßnahmen Feuerwehr	511	51	5	0,00	0,00
51110003	HW 2013 Maßnahmen Kanubootshaus	511	51	5	0,00	0,00
51110004	HW 2013 Landkreis Soforthilfe	511	51	5	0,00	0,00
51110005	HW 2013 Maßnahmen nicht förderfähige Kosten	511	51	5	0,00	0,00
51110010	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Sofortschadens- beseitigung	511	51	5	0,00	0,00
51110060	Rückzahlung Erstattung Katastropheneinsatz HW 2013	511	51	5	0,00	0,00
51110200	Aufwendungen Taschengelder	511	51	5	0,00	0,00
51110500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Freifläche ZOB	511	51	5	0,00	0,00
51110600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Amalie-Dietrich-Weg (Radweg)	511	51	5	0,00	84,00
51110700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stadtbibliothek	511	51	5	0,00	0,00
51110800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Lessing GS	511	51	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
51110900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Goethe MS	511	51	5	0,00	0,00
51111010	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützmauer Elbeparkplatz	511	51	5	0,00	0,00
51111020	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützmauer Pirna- Neundorf S 174	511	51	5	0,00	0,00
51111030	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Elbeparkplatz	511	51	5	0,00	0,00
51111040	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Steinplatz	511	51	5	0,00	0,00
51111050	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Meusegastbach/ Eulgrundbach	511	51	5	0,00	0,00
51111060	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Blutpfütze	511	51	5	0,00	0,00
51111080	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Liebethal/Klemnitz	511	51	5	0,00	0,00
51111090	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Graupaer Bach/ Krietzschwitzbach	511	51	5	0,00	0,00
51111100	Aufwendungen Spenden mit Zweckbindung	511	51	5	0,00	0,00
51111110	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Sonstiges	511	51	5	0,00	0,00
51111120	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Hospital-Schlosser- busch	511	51	5	0,00	0,00
51111130	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Siegfried-Rädel-Straße	511	51	5	0,00	0,00
51111140	Sonstige Maßnahmen Verwaltungsgebäude	511	51	5	0,00	0,00
51111150	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Blutpfütze	511	51	5	0,00	0,00
51111160	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Spielplatz Elbpromenade	511	51	5	0,00	0,00
51111170	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Jacobaerstraße	511	51	5	0,00	0,00
51111172	außergewöhnliche Aufwendungen Dohnaische Straße HW 2013	511	51	5	0,00	0,00
51111200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stadtmuseum	511	51	5	0,00	0,00
51111300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Am Elbufer Luxemburg- Str. bis Elbradweg	511	51	5	407,00	0,00
51111600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Barbiorgasse	511	51	5	0,00	0,00
51111700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Elbradweg	511	51	5	1.109,00	0,00
51111800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Ernst-Thälmann-Platz/ Straße	511	51	5	0,00	0,00
51111900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kirchplatz	511	51	5	0,00	0,00
51112000	außergewöhnliche Erträge	511	51	5	0,00	0,00
51112020	Corona 2020 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0,00	0,00
51112021	Corona 2020 - Geschäftsausz. Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0,00	0,00
51112022	Corona 2020 - Mieten/Pachten Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0,00	0,00
51112023	Corona 2020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	511	51	5	0,00	0,00
51112024	Corona 2020 Beschaffung bewegliches Vermögen	511	51	5	0,00	0,00
51112025	Corona 2020 Aufwendungen im Zusammenh. mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	511	51	5	0,00	0,00
51112200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Holdergasse	511	51	5	0,00	0,00
51112300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Schmiedestraße	511	51	5	0,00	0,00
51112400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Straße am ZOB	511	51	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
51112500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stadtbrücke BW 101	511	51	5	115,00	0,00
51112600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Wanderweg/Malerweg Mädelsgraben	511	51	5	0,00	0,00
51112700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kahrenweg	511	51	5	0,00	0,00
51112800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Dietzmühle	511	51	5	56.477,00	0,00
51112900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Nicolaistraße	511	51	5	0,00	0,00
51113000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Neumühlenweg	511	51	5	0,00	0,00
51113100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Badergasse	511	51	5	0,00	0,00
51113200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Bonnewitzer Bach	511	51	5	0,00	0,00
51113300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Fechelsgrundbach	511	51	5	0,00	0,00
51113400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Graupaer Bach/Sauteich	511	51	5	0,00	0,00
51113500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Mühlgraben Birkwitzer Str.	511	51	5	0,00	0,00
51113600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Teichgrundbach	511	51	5	0,00	0,00
51113700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Struppenbach	511	51	5	0,00	0,00
51113800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Niedere Burgstraße	511	51	5	0,00	0,00
51113900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Straße im Struppengrund	511	51	5	0,00	0,00
51114000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Breite Straße	511	51	5	0,00	382,00
51114100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Marktplatz	511	51	5	0,00	0,00
51114200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Maxim-Gorki-Str.	511	51	5	0,00	0,00
51114300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Grohmannstraße	511	51	5	0,00	214,00
51114400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Gartenstraße	511	51	5	0,00	0,00
51114500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Postweg	511	51	5	0,00	0,00
51114600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Hospitalstraße	511	51	5	0,00	0,00
51114700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützmauer Canaletto- weg	511	51	5	0,00	0,00
51114800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Friedenspark	511	51	5	0,00	0,00
51114900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Ernst-Thälmann-Platz	511	51	5	0,00	0,00
51115000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Elbleite	511	51	5	0,00	0,00
51115100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 öffentliches WC an Goethe OS	511	51	5	0,00	0,00
51115200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Turnhalle Goethe OS	511	51	5	0,00	0,00
51115300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Schulobjekt	511	51	5	0,00	0,00
51115400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stadthäuser/ Verwaltungsgebäude	511	51	5	0,00	0,00
51115500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Rathaus	511	51	5	0,00	0,00
51115600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Verwaltungsgebäude	511	51	5	0,00	0,00
51115700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 ZOB	511	51	5	0,00	0,00
51115800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Grünanlagen Schiffer- vorstadt	511	51	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
51115900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Grünring Wallanlage	511	51	5	0,00	0,00
51116100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Beschädigung Stützmauer Viehleite	511	51	5	0,00	0,00
51116200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Klosterstraße	511	51	5	0,00	0,00
51116300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Fleischergasse	511	51	5	0,00	0,00
51116400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Schuhgasse	511	51	5	0,00	0,00
51116500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Töpfergasse	511	51	5	0,00	0,00
51116600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Brückenprüfung Projektsteuerung	511	51	5	0,00	0,00
51116700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013	511	51	5	0,00	0,00
51116800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Am Plan	511	51	5	0,00	0,00
51116900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Am Zwinger	511	51	5	0,00	0,00
51117000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kegelbahnanlage Carolabad SV Fortschritt	511	51	5	0,00	0,00
51117100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Segler-u.Slipanlage SV Fortschritt	511	51	5	0,00	0,00
51117200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Sportplatz/Gebäude Aufbau Copitz	511	51	5	0,00	0,00
51117300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kanubootshaus	511	51	5	0,00	0,00
51117400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Leinpfad	511	51	5	0,00	0,00
51117500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Struppenbach Obervogelgesang	511	51	5	0,00	0,00
51117600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Fechelsgrundbach Niedervogelgesang	511	51	5	0,00	0,00
51117700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Brücke Mühlenstraße- Kohlmühle	511	51	5	0,00	0,00
51117800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Brücke Protzemühle	511	51	5	0,00	0,00
51117900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Brücke Wesenitzbogen	511	51	5	0,00	0,00
51118000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Mühlgraben an der Brotmühle	511	51	5	0,00	0,00
51118100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Fortschritt Turnhalle	511	51	5	0,00	0,00
51118200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Postaer Straße	511	51	5	0,00	0,00
51118300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützwand Brückenstr. und Altstadtbrücke	511	51	5	0,00	0,00
51118400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützwand Elbradweg Parkplatz	511	51	5	0,00	0,00
51118500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Stützwand Bahnhofstraße	511	51	5	0,00	0,00
51118600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Träger Stadion	511	51	5	0,00	0,00
51118700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Schössergasse	511	51	5	256,00	0,00
51118800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Lange Straße	511	51	5	778,00	0,00
51118900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Klosterhof	511	51	5	0,00	0,00
51119000	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Straßenbeleuchtung gesamt	511	51	5	0,00	0,00
51119100	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kirchgasse	511	51	5	0,00	0,00
51119200	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Marktgasse	511	51	5	0,00	0,00
51119300	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Spieloase	511	51	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
51119400	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Bahnhofstraße	511	51	5	0,00	0,00
51119500	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Liebknecht-Straße	511	51	5	0,00	0,00
51119600	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Robert-Koch-Straße	511	51	5	0,00	0,00
51119700	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Luxemburg-Straße	511	51	5	0,00	0,00
51119800	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Lauterbachstraße	511	51	5	0,00	0,00
51119900	außergewöhnliche Aufwendungen HW 2013 Kegelbahn Carolabad	511	51	5	0,00	0,00
51119990	Zinsaufwendungen HW 2013	511	51	5	0,00	0,00
51120000	Spenden	511	51	5	0,00	0,00
51130000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	511	51	5	0,00	0,00
51131000	Außerordentliche Aufwendungen geleisteter Schadensersatz und Ähnliches	511	51	5	0,00	0,00
51140000	Außerordentlicher Aufwand Urlaubsansprüche	511	51	5	0,00	0,00
51154472	Aufw. Verlustübernahme Forderungsverluste	511	51	5	0,00	0,00
51154721	Aufw. Verlustübernahme EWB	511	51	5	0,00	0,00
51154722	Auf. Verlustübernahme PWB	511	51	5	0,00	0,00
51160000	Zuschreibung von Sonderposten	511	51	5	0,00	0,00
51160001	Zuschreibung von Sonderposten alt	511	51	5	0,00	0,00
51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	511	51	5	0,00	0,00
51199800	Sonderposten Abgang	511	51	5	0,00	0,00
51199900	Mapping Abfall	511	51	5	0,00	0,00
		511			59.142,00	680,00
51200000	periodenfremde Aufwendungen	512	51	5	0,00	0,00
51250000	Aufwendungen für zu leistende Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften f. früh. Perioden	512	51	5	0,00	0,00
51290000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen	512	51	5	0,00	0,00
		512			0,00	0,00
51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Insanspruchnahme	513	51	5	0,00	0,00
51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter unterlassener Instandhaltung	513	51	5	0,00	0,00
51390000	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögens- abgang	513	51	5	0,00	0,00
51390001	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögens- abgang alt	513	51	5	0,00	0,00
		513			0,00	0,00
51510000	Aufwendungen aufgrund Zahlungen im Rahmen der Beseitigung von Schäden von Naturkatastrophen	515	51	5	0,00	0,00
		515			0,00	0,00
51610000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	0,00	0,00
51610001	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen alt	516	51	5	0,00	0,00
51611000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	516	51	5	0,00	0,00
51611100	Grunderwerb	516	51	5	0,00	0,00
51619000	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögen sgegenständen	516	51	5	200.000,00	200.000,00
51620000	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	516	51	5	0,00	0,00
51620001	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen alt	516	51	5	0,00	0,00
51621000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 € (ohne Ust.)	516	51	5	0,00	0,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Konto	Kontorahmen-Text	Konten- art	Konten- gruppe	Konten- klasse	Ansatz 2021	Ansatz 2022
51622000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unter 410 € (ohne Ust.)	516	51	5	0,00	0,00
51630000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	516	51	5	0,00	0,00
51630001	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen alt	516	51	5	0,00	0,00
		516			200.000,00	200.000,00
51720000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen- Börsennotierte Aktien	517	51	5	0,00	0,00
51740000	sonstige Anteilsrechte	517	51	5	0,00	0,00
		517			0,00	0,00
			51		259.142,00	200.680,00
				5	459.142,00	400.680,00

b. Finanzkonten

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
6	89.023.344,00	94.279.371,00
60	31.083.000,00	32.883.000,00
601	16.538.000,00	17.838.000,00
60110000 Grundsteuer A	38.000,00	38.000,00
60120000 Grundsteuer B	3.800.000,00	3.800.000,00
60130000 Gewerbesteuer	12.700.000,00	14.000.000,00
602	14.200.000,00	14.700.000,00
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.200.000,00	12.000.000,00
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.000.000,00	2.700.000,00
603	345.000,00	345.000,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
60310000 Vergnügungssteuer	200.000,00	200.000,00
60320000 Hundesteuer	120.000,00	120.000,00
60340000 Zweitwohnungssteuer	25.000,00	25.000,00
61	35.421.590,00	35.900.922,00
611	21.800.000,00	22.500.000,00
61111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen vom Land	21.800.000,00	22.500.000,00
612	35.514,00	38.473,00
61210000 Bedarfszuweisungen nach Landesrecht	35.514,00	38.473,00
613	365.000,00	365.000,00
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	365.000,00	365.000,00
61319000 Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes	-	-
614	13.221.076,00	12.997.449,00
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.336.916,00	3.282.322,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.506.501,00	1.337.468,00
61410100 Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	-	-
61410300 Zuweisungen für Taschengeld Binationales Internat	26.991,00	26.991,00
61410600 Zuweisungen HW 2013 Amalie-Dietrich-Weg (Radweg)	-	-
61411000 Zuweisungen für laufender Zwecke für Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen und Bildungseinrichtungen	7.471.168,00	7.471.168,00
61411030 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Elbeparkplatz	-	-
61411040 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Steinplatz	-	-
61411100 Zuweisungen für laufende Zwecke - Landeszuschuss Fremd- gemeindekinder	150.000,00	150.000,00
61411200 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Stadtmuseum	-	-
61411600 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Barbiergasse	-	-
61411700 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Elbradweg	-	-
61411800 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Ernst- Thälmann- Platz/Straße	-	-
61411900 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Kirchplatz	-	-
61412300 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Schmiedestraße	-	-
61412400 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Straße am ZOB	-	-
61412900 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Nicolaistraße	-	-
61413100 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Badergasse	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
61414000 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Breite Straße	-	-
61414300 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Grohmannstraße	-	-
61414400 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Gartenstraße	-	-
61414500 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Postweg	-	-
61415500 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Rathaus	-	-
61416000 Zuweisungen für laufende Zwecke	521.000,00	521.000,00
61416200 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Klosterstraße	-	-
61416400 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Schuhgasse	-	-
61416600 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Brückenprüfung/ Projektsteuerung	-	-
61416800 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Am Plan	-	-
61416900 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Am Zwinger	-	-
61417100 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Segler-u. Slipanlage	-	-
SV Fortschritt	-	-
61417300 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Kanubootshaus	-	-
61418000 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Mühlgraben an der Brotmühle	-	-
61418700 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Schössergasse	-	-
61418800 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Lange Straße	-	-
61418900 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Klosterhof	-	-
61419000 Sonstige Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	8.500,00	8.500,00
61419200 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Marktgasse	-	-
61419400 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Bahnhofstraße	-	-
61419600 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Robert-Koch- Straße	-	-
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke - HW 2013 Zwecke von Gemeinden/ GV	-	-
61421100 Rückzahlung Zuschüsse für laufende Zwecke	-	-
61430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	-	-
61441000 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für die Beschäftigung von Arbeitslosen nach § 261 SGB III	-	-
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200.000,00	200.000,00
61484000 Spenden, Schenkungen, Erbschaften	-	-
61489000 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-	-
62	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
621	-	-
62140000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen – Kostenerstattungen von anderen Trägern	-	-
63	1.823.159,00	1.838.159,00
631	767.825,00	782.825,00
63110000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	498.475,00	498.475,00
63110100 Verwaltungsgebühren - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	185.000,00	200.000,00
63110120 Gebührenforderung	24.000,00	24.000,00
63110200 Sonstige Verwaltungsgebühren	60.350,00	60.350,00
63110300 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-
632	845.250,00	845.250,00
63210300 Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	245.250,00	245.250,00
63210400 Einzahlungen Elternbeiträge Tagespflege	180.000,00	180.000,00
63210410 Erstattung von Absenkungs- beträgen	-	-
63213000 Kostenerstattungen	35.000,00	35.000,00
63218000 Parkgebühren	380.000,00	380.000,00
63219000 Sonstige Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.000,00	5.000,00
636	210.084,00	210.084,00
63610000 Gästetaxe	210.084,00	210.084,00
63610016 Gästetaxe 16 %	-	-
64	2.512.725,00	2.478.530,00
641	984.165,00	984.165,00
64110000 Einzahlungen aus Vermietung	738.365,00	738.365,00
64110100 Einzahlungen aus Verpachtung	210.800,00	210.800,00
64110200 Einzahlung aus Erbrecht und Erbpacht	25.000,00	25.000,00
64110500 Einzahlungen Stellplatzmiete	10.000,00	10.000,00
642	99.235,00	99.235,00
64210000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	-	-
64210100 Einzahlungen aus Verkauf	75,00	75,00
64210200 Einzahlungen aus dem Verkauf landwirtschaftlicher, forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Erzeugnisse	65.000,00	65.000,00
64210300 sonstige Einzahlungen aus Verkauf	34.160,00	34.160,00
643	10.000,00	10.000,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
64315000 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen (verbundene Unternehmen)	10.000,00	10.000,00
646	15.530,00	15.530,00
aus 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Einzahlungen		
Ersatz- leistungen auf Schadensfälle	4.130,00	4.130,00
64610200 Einzahlungen aus Ersatz für die private Nutzung Dienst-Pkw	-	-
64610300 Einzahlungen privatrechtliche Entgelte	-	-
64610400 Einzahlungen aus der Ablieferung aus Nebentätig- keiten	6.400,00	6.400,00
64610500 Einzahlung privatrechtlicher Entgelte	5.000,00	5.000,00
64610600 Einzahlungen aus Altstoffen	-	-
648	1.403.795,00	1.369.600,00
64800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.500,00	2.500,00
64810000 Kostenerstattungen vom Land	-	-
64811000 Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. Land	32.500,00	-
64820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	821.000,00	812.000,00
64821000 Erstattungen privatrechtlicher Kosten ggü. Gemeinden	301.145,00	301.450,00
64828000 Erstattung öffentlich- rechtlicher Kosten ggü. Gemeinden	7.000,00	7.000,00
Gemeinden/ 64829000 Sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen von GV	105.400,00	105.400,00
64831000 Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. Zweckverbänden	-	-
mit 64831190 Privatrechtl. Kostenerstattung Umlage ggü. Zweckverbänden		
Mahnung und USt.	35.000,00	35.000,00
Beteiligungen, 64850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	4.000,00	4.000,00
64851000 Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	-	-
Unternehmen, 64859000 Sonstige Kostenerstattungen von verbundenen Beteiligungen, Sondervermögen	31.500,00	31.500,00
64870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.050,00	1.050,00
Unternehmen 64871000 Erstattung privatrechtlicher Kosten ggü. privaten Unternehmen	13.500,00	13.500,00
64873000 Kostenerstattungen für Versicherungen	-	-
64881000 privatrechtliche Kostener- stattungen von übrigen Bereichen	-	-
64884000 Kostenerstattungen von Stiftungen und Verbänden für Verwaltungskosten	38.000,00	45.000,00
64888100 Kostenerstattungen Bankgebühren	-	-
64889000 privatrechtliche Kosten- erstattung vom übrigen Bereich	11.200,00	11.200,00
65	2.233.050,00	2.233.050,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
651	1.620.000,00	1.620.000,00
65110000 Konzessionsabgaben von wirtschaftlichen Unternehmen	1.620.000,00	1.620.000,00
652	2.000,00	2.000,00
65210000 Erstattung von Umsatzsteuer	2.000,00	2.000,00
656	607.550,00	607.550,00
65610000 Bußgelder	514.050,00	514.050,00
65613000 Bußgelder nach Polizeiverordnung	1.500,00	1.500,00
65620000 Nebenforderungen	90.000,00	90.000,00
65621000 Nachzahlungszinsen	-	-
65623000 Einzahlung Stundungszinsen	2.000,00	2.000,00
659	3.500,00	3.500,00
65910000 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.500,00	3.500,00
65910100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-	-
66	302.500,00	302.500,00
661	100.000,00	100.000,00
66100000 Zinseinzahlungen vom Bund	-	-
66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonder- vermögen	100.000,00	100.000,00
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-	-
665	102.500,00	102.500,00
66510000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	102.500,00	102.500,00
666	-	-
66666600 Zahlungsmittelbestand Vorkontokonto	-	-
669	100.000,00	100.000,00
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	100.000,00
66919998 Weitere sonstige Finanzerträge	-	-
67	-	-
671	-	-
67110000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-	-
67110055 Umsatzsteuer 5,5 % Durchschnittssteuersatz Forsterzeugnisse	-	-
67110160 Umsatzsteuer 16 % Regelsteuersatz	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
67110190 Umsatzsteuer 19 % Regelsteuersatz	-	-
67111000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen aus Schwebeposten	-	-
67111001 Juni-Hochwasser 2013 Soforthilfe für Bürger	-	-
67111100 Verwahrungen	-	-
67112000 Umsatzsteuervorauszahlung	-	-
67112753 Haushaltsunwirksame Einzahlung FE Amtshilfe	-	-
67114400 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Kautions	-	-
67119999 Haushaltsunwirksame Einzahlungen aus Verwahrungen (Unklare)	-	-
68	11.257.210,00	12.710.090,00
681	11.057.210,00	12.510.090,00
68100100 Investitionszuwendungen	25.000,00	-
68110000 Investitionszuwendungen	48.000,00	-
68110400 Investitionszuwendungen	1.500.000,00	1.875.000,00
68111000 Investive Schlüsselzuweisungen vom Land- für den Bau von Schulen	2.800.000,00	2.800.000,00
68111600 Investive Schlüsselzuweisung	-	-
68114000 Investitionszuwendungen vom Land- für den Bau sonstiger kommunaler Einrichtungen	-	-
68119000 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	1.860.360,00	2.900.470,00
68119001 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119002 Sontige Investitionszuwendung Land	1.139.410,00	334.660,00
68119010 Sonstige Investitionszuwendung Land	628.000,00	-
68119030 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119040 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	200.000,00
68119050 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119100 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	2.000,00	275.330,00
68119200 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	43.330,00	-
68119300 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	90.000,00	90.000,00
68119301 Sonstige Investitionzuwendung Land	-	-
68119310 Sonstige Investitionszuwendung Land	204.000,00	78.000,00
68119330 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119340 Sonstige Investitionszuwendung Land	1.745.110,00	1.955.630,00
68119350 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
68119351 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119353 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119354 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119355 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119356 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119370 Sonstige Investitionszuwendung SUO / " "Rote Kasernen" "	-	-
68119393 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119400 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	-	-
68119500 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	255.000,00	-
68119510 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119570 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	616.000,00
68119580 Sonstige Investitionszuwendung Land	-	-
68119600 Sonstige Investitions- zuwendungen - Land	142.000,00	425.000,00
68120200 Investitionszuwendungen	-	-
68123100 Investitionszuwendungen	-	-
68130000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	575.000,00	960.000,00
68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-	-
68184000 Investitionszuwendungen	-	-
68189900 Zuwendungen von übrigen Bereichen (Spenden)	-	-
682	200.000,00	200.000,00
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	200.000,00	200.000,00
683	-	-
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegen- ständen	-	-
68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegen- ständen	-	-
686	-	-
68651000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	-	-
688	-	-
68890000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-
68899000 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte Stellplatzablöse	-	-
69	4.390.110,00	5.933.120,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
692	4.390.110,00	5.933.120,00
69272100 Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre		
Euro-Währung (variabler Zins)	-	-
69273100 Kreditaufnahmen für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr		
Euro-Währung (variabler Zins)	4.390.110,00	5.933.120,00
699	-	-
69999900 Summenkonto Finanzrechnungs-EZ	-	-
7	89.023.344,00	94.279.371,00
70	13.967.938,00	14.304.859,00
701	11.218.939,00	11.481.829,00
70110000 Dienstauszahlungen für Beamte	291.705,00	293.105,00
70120000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	10.735.839,00	11.016.300,00
70121000 Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer- tariflich vereinbarte Entgelte	-	-
70190000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	21.602,00	21.602,00
70191000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- Entgelte für nebenberuflich oder nebenamtlich Tätige	169.793,00	150.822,00
70199000 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte- sonstige Auszahlungen	-	-
702	612.402,00	624.424,00
70211000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte- Umlagen an den kommunalen Versorgungsverband	217.600,00	217.600,00
70212000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte- Umlagen für Beihilfen	-	-
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	388.689,00	401.395,00
70221000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	-	-
70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	-	-
70291000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte- Umlagen an Zusatzversorgungskassen	6.113,00	5.429,00
703	2.136.597,00	2.198.606,00
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer- AG- Anteil zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.097.177,00	2.162.866,00
70321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer- AG- Anteil zur gesetzlichen Pflegeversicherung	-	-
70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte- AG-Anteil zur gesetzlichen Krankenversicherung	6.480,00	6.480,00
70391000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte- AG-Anteil zur gesetzlichen Pflegeversicherung	32.940,00	29.260,00
70391100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte- Künstlerabgabe	-	-
704	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
70415000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte- Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-	-
71	111,00	113,00
711	-	-
71112021 Corona 2020 - Geschäftsauszahl	-	-
713	111,00	113,00
71321000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer- AG-Anteil zur gesetzlichen Krankenver- sicherung	-	-
71323000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer- Arbeitgeberzuschuss zur freiwilligen Krankenver- sicherung	111,00	113,00
72	9.774.385,00	9.270.591,00
721	1.559.720,00	1.014.840,00
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	85.000,00
72110100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Wartung/Instandhaltung	130.000,00	-
72110300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wertunterhaltung	1.263.370,00	863.490,00
72110600 Interimslösung Diesterweg GS	-	-
72111300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen – Auszahlungen Unterhaltung Straßen, Wege Verkehrslenkungs- anlagen	33.000,00	33.000,00
72112020 Corona 2020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-	-
72119000 Sonstige Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.350,00	33.350,00
722	1.206.642,00	1.148.180,00
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Auszahlungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	673.000,00	673.000,00
72210100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Straßenbegleitgrün FG 61	237.500,00	237.500,00
72210200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Brückenunterhaltung	70.000,00	70.000,00
72210220 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Straßenbeleuchtung/ Lichtsignalanlagen	20.000,00	20.000,00
72210230 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Brückenprüfungen	20.000,00	20.000,00
72210240 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - sonstige Straßenunterhaltung	110.000,00	110.000,00
72210250 Auszahlungen Verkehrssicherung maßnahmen (FD 20.4)	17.000,00	17.000,00
72210500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Freifläche ZOB	-	-
72210600 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Amalie-Dietrich-Weg (Radweg)	-	84,00
72211010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Elbeparkplatz	-	-
72211030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Elbeparkplatz	-	-
72211040 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Steinplatz	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
72211170 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Jacobäerstraße	-	-
72211300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung HW 2013 Am Elbufer - Luxemburg-Str. bis Elbradweg	407,00	-
72211700 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Elbradweg	1.109,00	-
72211900 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Kirchplatz	-	-
72212300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Schmiedestraße	-	-
72212400 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Straße am ZOB	-	-
72212500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens – Unterhaltung HW 2013 Stadtbrücke BW 101	115,00	-
72212800 Unterhaltung HW 2013 Dietzmühle	56.477,00	-
72213100 Unterhaltung HW 2013 Badergasse	-	-
72213300 Unterhaltung HW 2013 Fechselgrundbach	-	-
72213400 Unterhaltung HW 2013 Graupaer Bach/Sauteiche	-	-
72213500 Unterhaltung HW 2013 Mühlgraben Birkwitzer Str.	-	-
72213600 Unterhaltung HW 2013 Teichgrundbach	-	-
72213800 Unterhaltung HW 2013 Niedere Burgstraße	-	-
72214000 Unterhaltung HW 2013 Breite Straße	-	382,00
72214100 Unterhaltung HW 2013 Marktplatz	-	-
72214300 Unterhaltung HW 2013 Grohmannstraße	-	214,00
72214400 Unterhaltung HW 2013 Gartenstraße	-	-
72214500 Unterhaltung HW 2013 Postweg	-	-
72216200 Unterhaltung HW 2013 Klosterstraße	-	-
72216400 Unterhaltung HW 2013 Schuhgasse	-	-
72216800 Unterhaltung HW 2013 Am Plan	-	-
72216900 Unterhaltung HW 2013 Am Zwinger	-	-
72218000 Unterhaltung HW 2013 Mühlgraben an der Brotmühle	-	-
72218400 Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Elberadweg	-	-
72218500 Unterhaltung HW 2013 Stützmauer Bahnhofstraße	-	-
72218700 Unterhaltung HW 2013 Schössergasse	256,00	-
72218800 Unterhaltung HW 2013 Lange Straße	778,00	-
72218900 Unterhaltung HW 2013 Klosterhof	-	-
72219100 Unterhaltung HW 2013 Kirchgasse	-	-
72219200 Unterhaltung HW 2013 Marktgasse	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
72219400 Unterhaltung HW 2013 Bahnhofstraße	-	-
72219500 Unterhaltung HW 2013 Liebknecht Straße	-	-
723	548.196,00	476.173,00
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	335.528,00	336.428,00
Diensträume 72311000 Miet- und Pacht-Auszahlungen für Gebäude, einzelne und Grundstücke	111.850,00	38.850,00
72312020 Mieten und Pachten	-	-
Zeiterfassungs- und 72314000 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, andere Geräte	8.643,00	8.640,00
72319000 Auszahlungen für Sonstige Mieten und Pachten	9.455,00	9.535,00
72320000 Leasing-Auszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	82.720,00	82.720,00
724	3.719.102,00	3.860.523,00
72410000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Grundstücke	134.950,00	136.550,00
Müllabfuhr 72410100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -	65.060,00	64.060,00
Hausreinigung 72410200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -	957.250,00	995.450,00
Gartenpflege 72410300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -	58.300,00	58.300,00
72410400 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Hauswart	711.200,00	758.200,00
Winterdienst 72410500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -	20.700,00	21.300,00
Wachschutz 72410600 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -	104.960,00	105.960,00
Außenanlagen 72410700 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -	12.369,00	12.369,00
72410800 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Sonstige Auszahlungen	583.875,00	599.375,00
oder 72410900 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Wasserver- oder Entsorgung	173.850,00	174.350,00
Fernwärme, Öl 72411000 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gas, und 72411100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude- und Inventarver- sicherung	618.700,00	647.500,00
Außenanlagen 72411200 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens -	227.080,00	236.301,00
72411300 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Gebäude	34.808,00	34.808,00
72411500 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens – sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00
11.000,00	11.000,00	
725	476.182,00	487.232,00
72510000 Haltung von Fahrzeugen - Wartungs- und Instandsetzungskosten	142.650,00	142.650,00
72510800 Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Kfz-Versicherung	28.094,00	28.848,00
72510900 Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Kfz-Steuern	2.918,00	2.954,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
72512000 Haltung von Fahrzeugen - Auszahlungen Treibstoffe	35.000,00	35.000,00
72530000 Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 EUR nicht überschreiten	49.200,00	49.200,00
72531000 Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 € ohne Inventarisierung	23.200,00	22.600,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135.000,00	140.270,00
72550100 Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.120,00	65.710,00
726	158.559,00	158.234,00
72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstungsgegenstände	82.692,00	83.017,00
72610100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Betriebsärztliche Untersuchung	10.000,00	10.000,00
72611000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Sonstige	-	-
72612000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	65.867,00	65.217,00
727	630.585,00	625.265,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Wasser-, Strom-, Gas- und Energieverbrauch für Betriebszwecke	17.500,00	16.400,00
72710001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Stadteilfest	-	-
72710200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Wasserversorgung warm/kalt	118.594,00	118.594,00
72710700 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Auszahlungen für Repräsentation und Ehrung	18.670,00	19.170,00
72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.000,00	5.000,00
72711100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Verbrauchsmaterial	1.000,00	1.000,00
72711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.000,00	3.000,00
72718000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kulturelle Einrichtungen	10.200,00	10.200,00
72719000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Sonstige	84.077,00	84.077,00
72730000 Auszahlungen Unterrichtswege- kosten	18.770,00	18.950,00
72750000 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers unterliegen	318.189,00	315.104,00
72760000 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	35.585,00	33.770,00
728	40.000,00	40.000,00
72810000 Erwerb von Vorräten - Büromaterial	40.000,00	40.000,00
729	1.435.399,00	1.460.144,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.435.399,00	1.460.144,00
73	37.763.121,00	40.147.832,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
731	19.218.171,00	20.680.132,00
73110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	60.500,00	-
73120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	-	-
73121000 Zuweisungen f. laufende Zwecke Kindergärten und Schulen	425.000,00	425.000,00
73121100 Auszahlungen Aufwandsentschädigung	825.000,00	855.000,00
73121200 Auszahlungen Versicherung Tagespflege	76.000,00	77.000,00
73122000 Zuweisungen für kulturelle und andere Bildungseinrichtungen	90.000,00	90.000,00
dgl. 73130000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und	443.200,00	570.100,00
73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	790.000,00
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine, Stiftung	50.000,00	50.000,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	16.392.043,00	16.964.504,00
73180100 Zuschüsse für Maßnahmen Dritter	100.000,00	100.000,00
73180200 Auszahlungen Zuschüsse an übrige Bereiche	-	-
73181000 Zuwendungen für Kommunal-Kombi Bundesfreiwilligendienst	44.264,00	44.264,00
73182000 Zuwendungen Stadtteilzentren	58.760,00	60.860,00
73183000 Zuwendungen an Jugendhäuser, Jugendtreffs	68.000,00	68.000,00
73184000 Zuwendungen für Sozialarbeit an öffentlichen Einrichtungen	15.000,00	15.000,00
73185100 Förderung KJBS	20.000,00	20.000,00
73185200 Zuschuss für Übungsleiter	15.000,00	15.000,00
73185300 Zuschüsse Teilnahme Meisterschaften	1.000,00	1.000,00
73185400 Zuschüsse Veranstaltungen in Pirna	1.500,00	1.500,00
73186100 Zuschüsse für Grundbetrag Sportanlagen	413.804,00	413.804,00
73186200 Zuschüsse für Reparaturen Sportanlagen	30.000,00	30.000,00
73187000 Zuschüsse Schwimmhallennutzung	66.600,00	66.600,00
73187100 Förderung Turnhallen Landkreis	22.500,00	22.500,00
734	1.111.250,00	1.225.000,00
73410000 Gewerbesteuerumlage	1.111.250,00	1.225.000,00
737	17.433.700,00	18.242.700,00
73721000 Auszahlung Kreisumlage	17.433.700,00	18.242.700,00
74	10.842.529,00	10.812.606,00
741	372,00	372,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	372,00	372,00
742	2.112.800,00	2.114.618,00
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.600,00	25.500,00
74212000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Ortsvorsteher	26.925,00	27.329,00
74219000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit- Sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	170.836,00	170.836,00
74220000 Leiharbeitskräfte	-	-
74232000 IT- Sach- und Dienstleistungen	107.100,00	107.100,00
74233000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Updates	418.474,00	424.893,00
74234000 Datenverarbeitung- Unterhaltung Hardware	40.000,00	35.000,00
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.212.675,00	1.202.075,00
74290001 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten FG 65	2.000,00	2.000,00
74290300 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	95.255,00	95.455,00
74290400 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Schulen	21.935,00	20.430,00
74290500 Auszahlungen für Verfügungsmittel	2.000,00	2.000,00
74291000 Auszahlungen Fremdfirewehr- einsätze	2.000,00	2.000,00
74296600 sonstige Geschäftsausgaben HW HW 2013 Brückenprüfung/ Projektsteuerung	-	-
743	5.653.238,00	5.561.422,00
74310000 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial	54.655,00	54.825,00
74310100 Geschäftsauszahlungen - Büromaterial GTA	25.850,00	26.100,00
74310200 Geschäftsauszahlungen - Fachliteratur, Zeitungen, Fachzeitschriften und sonstige Fachliteratur	35.277,00	35.316,00
74310700 Geschäftsauszahlungen - Gerichts- und Sachverständigenkosten	3.647.025,00	3.647.025,00
74310800 Geschäftsauszahlungen - Kontoführungsgebühren	200,00	200,00
74311000 Geschäftsauszahlungen - Porto	86.495,00	92.045,00
74311200 Geschäftsauszahlungen - Fernmeldegebühren	78.002,00	78.052,00
74311400 Geschäftsauszahlungen - Miete, Leasing	1.380,00	1.380,00
74312000 Geschäftsauszahlungen - öffentliche Bekanntmachung	65.400,00	71.200,00
74312020 Corona 2020 Geschäftsauszahlungen	-	-
74313000 Geschäftsauszahlungen - Reise- und Fahrtkosten	12.015,00	11.115,00
74314000 Geschäftsauszahlungen - Sachverständigen-, Gerichts-, sonstige Sachverständigen- kosten	475.900,00	360.600,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
74315000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	694.803,00	709.183,00
74315001 Geschäftsauszahlungen - Gebäudemanagement	-	-
74315100 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.200,00	6.200,00
74315200 Sonstige Geschäftsauszahlungen (GTA)	294.700,00	292.700,00
74315201 Sonstige Geschäftsauszahlungen GTA Inventarisierung	-	-
74315300 Sonstige Geschäftsauszahlungen (Altstoffe)	-	-
74315400 Geschäftsauszahlungen - Grundstücksverkäufe	15.000,00	15.000,00
74315600 Sonstige Geschäftsauszahlungen für den Schulbetrieb	160.336,00	160.481,00
74315700 Sonstige Geschäftsauszahlungen (Seniorentage)	-	-
744	375.600,00	379.875,00
74410000 Auszahlungen Steuern	14.000,00	14.000,00
74410100 Auszahlungen Schadensfälle	5.000,00	5.000,00
74410700 Auszahlungen sonstige Versicherungen	351.600,00	355.875,00
74411200 Auszahlungen Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00
74412020 Corona 2020 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-	-
745	2.558.110,00	2.572.494,00
74503000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.272,00	1.987.271,00
74510000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	90.000,00	90.000,00
74520000 Erstattungen für Auszahlungen Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.465,00	296.850,00
74530000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	-	-
74540000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	560,00	560,00
74550000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	500,00	500,00
74560000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150.000,00	160.000,00
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	14.820,00	14.820,00
74580000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	22.493,00	22.493,00
74581000 Auszahlungen Spenden	-	-
748	142.409,00	183.825,00
74820000 Säumniszuschläge	142.409,00	183.825,00
749	-	-
74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-
- besondere Finanzaufwendungen	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
74910100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-
75	69.380,00	89.650,00
751	62.380,00	82.650,00
75110000 Zinsauszahlungen an Land	-	-
75111000 Zinsauszahlungen Erstattungszinsen	-	-
75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-	-
75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	62.380,00	82.650,00
75180000 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-	-
759	7.000,00	7.000,00
75920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	-	-
75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.000,00	7.000,00
77	-	-
771	-	-
77110000 Haushaltsunwirksame Auszahlung	-	-
77112000 Umsatzsteuervorauszahlung	-	-
77112070 Vorsteuer 7 % Ermäßigter Steuersatz	-	-
77112160 Vorsteuer 16 % Regelsteuersatz	-	-
77112190 Vorsteuer 19 % Regelsteuersatz	-	-
77114400 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Kautions	-	-
77119999 Haushaltsunwirksame Auszahlungen aus Verwahrungen (Unklare)	-	-
777	-	-
77777700 Bestandsvortrag Auszahlungen	-	-
78	15.647.320,00	18.643.210,00
781	3.934.320,00	2.327.590,00
78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land	-	-
78110940 Rückzahlung Zuwendungen	-	-
78113300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-
78118000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	575.000,00	-
78119000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Land - Sonstige	-	-
78150000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-
78153200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	451.000,00	270.000,00

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
78153500 Investitionszuschüsse WGP SSP " "N" " Sonnenstein	-	-
78159000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.022.590,00	1.022.590,00
78170100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - private Unternehmen	-	410.000,00
78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78180001 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-
78180100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78180200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	65.000,00	-
78180300 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	220.600,00	-
78180500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78180600 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	3.000,00	-
78180700 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	1.407.130,00	500.000,00
78180800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78181000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78181100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78181200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78181400 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78181500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	-	-
78183700 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen	-	-
78189900 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	190.000,00	125.000,00
782	229.800,00	187.500,00
78210000 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	-	-
78210007 Auszahlung für Grunderwerb	-	-
78211000 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	229.800,00	187.500,00
78211100 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	-	-
78211200 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken	-	-
78213000 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	-	-
78213800 Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken und Gebäuden	-	-
783	1.728.500,00	476.340,00
78310000 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-	-
78310011 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
78310012 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
78310013 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
78310020 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.000,00	55.000,00
78310400 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-	-
78320000 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	70.000,00	78.000,00
78320001 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	3.000,00	3.000,00
78320002 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320003 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320004 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320005 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320006 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320007 Ausz. Möbel GS Am Friedenspark	10.000,00	-
78320400 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	347.500,00	213.340,00
78320410 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	25.000,00	-
78320420 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320430 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320440 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320450 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320460 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78320500 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	10.000,00	5.000,00
78321010 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	30.000,00	30.000,00
78321100 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78321110 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78321200 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78321300 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78321400 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78321430 Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenst.	-	-
78321500 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78322020 Erwerb von zu aktivierenden bewegl. Vermögensgegenständen	-	-
Corona-Ereignis	-	-
78323100 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	2.000,00	1.000,00
78323200 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	1.000,00	-
78323300 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
78323400 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78324000 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78324200 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	215.000,00	90.000,00
78324220 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78324300 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78324310 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	1.000,00
78324320 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78324330 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78324340 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78324360 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78325100 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78325200 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78325300 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78325400 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78325500 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78325600 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78326200 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	960.000,00	-
78326400 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78326800 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
78329000 Auszahlungen für bewegliche Vermögensgegenstände	-	-
784	20.000,00	20.000,00
78440000 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Anteilsrechte	20.000,00	20.000,00
785	9.734.700,00	15.631.780,00
78511000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-
78511010 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	-
78511020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.000,00	3.000,00
78511040 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	400.000,00
78511050 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	120.000,00
78511060 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000,00	-
78511080 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.027.500,00	3.479.000,00
78511100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	401.000,00	3.575.000,00

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
78511200 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	-
78511210 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.216.000,00	61.000,00
78511300 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.259.500,00	3.251.050,00
78511400 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-	12.000,00
78511500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	163.000,00
78511600 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	-
78512000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	763.700,00	1.335.000,00
78512010 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	216.000,00	125.000,00
78512020 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512030 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512050 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00	105.000,00
78512060 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.000,00	-
78512100 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	1.300,00
78512120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512140 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512160 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512230 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	850,00
78512240 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512300 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512500 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	203.000,00	859.000,00
78512510 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512520 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512530 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512540 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	60,00
78512550 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512560 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512570 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	80.000,00
78512600 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	160.000,00
78512610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512620 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512640 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Finanzkonten	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR
78512700 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	770.000,00
78512710 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512720 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	685.000,00
78512740 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	120,00
78512770 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78512790 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-	-
78513000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	265.000,00	252.450,00
78513010 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	210.000,00	81.950,00
78513030 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-
78513040 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-
78513050 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-
78513060 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	-
78513070 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	30.000,00
78513100 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-
78513300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-
78513310 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	-
78513400 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.000,00	13.000,00
78513500 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	183.000,00	3.000,00
78513600 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-
78513700 Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen	-	-
78513810 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	66.000,00
78513840 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-
78513990 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-	-
786	-	-
78651000 Gewährung von Ausleihungen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	-	-
79	958.560,00	1.010.510,00
792	958.560,00	1.010.510,00
79272100 Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit über 1 bis unter 5		
Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	-	-
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr		
Euro-Währung (fester Zins)	-	-
79273100 Tilgung von Krediten für Investitionen Laufzeit 5 Jahre und mehr		
Euro-Währung (variabler Zins)	958.560,00	1.010.510,00

IV. Stellenplan

Stellenplan

2021

Teil A:	Beamte
Teil B:	tariflich Beschäftigte
Teil C:	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich -
Teil D:	Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit - nachrichtlich -

Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen								Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										
	B 5	1,00					1,00	1,00		
	B 3	1,00					1,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst										
	A 12	0,90					1,00	0,88	0,90	
Insgesamt:		2,90					3,00	2,88	1,90	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0					0		0	
-------------------	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen								11
		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Entgeltgruppe	insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2020	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	E 15	0,00					0,00	0,00	0,00	
	E 14	2,00					3,00	2,00	2,00	
	E 13	8,63					7,00	8,63	8,33	
	E 12	3,95					4,00	3,00	2,95	
	E 11	13,00					10,80	10,80	12,00	
	E 10	20,20					25,05	20,35	20,20	
	E 9c	20,30					18,73	16,30	13,40	
	E 9b	19,28					16,78	20,70	17,13	
	E 9a	47,58					43,70	32,10	25,58	
	E 8	13,13					15,30	22,88	12,13	
	E 7	32,13					32,25	31,43	31,93	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

	E 6	28,85					20,60	33,08	28,25	
	E 5	8,55					16,13	11,10	2,80	
	E 4	9,00					7,75	9,50	0,75	
	E 3	0,00					0,00	0,00	0,00	
	E 2	0,00					0,00	0,00	0,00	
	E 1	0,00					0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		226,58					221,08	221,85	177,43	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		229,48					224,08	224,73	179,33	
mit A II										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst		gehobener Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
			B 5	B 3	A 12		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00	1,00		2,00	1,00 ku B3 in B2
521	Bau- und Grundstücksordnung				0,90	0,90	
Insgesamt:			1,00	1,00	0,90	2,90	

**Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2021**

 Stadtverwaltung
Pirna

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

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Insgesamt	Erläuterungen*	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			E 1
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,75	4,73	1,00	9,65	7,00	5,80	12,55	8,50	5,00	17,31	7,05	7,74	8,96				97,03	1,0 ku E11 in E10, 0,2 kw
121	Statistik und Wahlen		0,20			0,10	1,00	0,50	0,05		1,00	0,19	2,00	0,06					5,10	4,0 kw 2023
122	Ordnungsangelegenheiten			0,10	0,95			5,00	1,50	2,00	6,13	1,83	16,24						33,74	0,05 kw
126	Brandschutz				1,00	1,00		6,00	1,00	22,00	1,00								32,00	
211	Grundschulen									0,55		4,10							4,65	
215	Mittelschulen									0,35		2,63							2,98	
217	Gymnasien, Kollegs									0,20		3,75							3,95	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,50						0,30			0,44						1,24	
252	Archiv		0,05						0,03			0,10						0,04	0,22	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

263	Musikschulen								0,1 0									0,10	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,05					0,5 0			0,0 4						0,59	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05			0,0 5		0,8 8			0,0 4						1,02	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,05					1,7 5		0,0 5							1,85	
361	Förderung von Kindern in Tagespflege						0,0 5		0,9 5									1,00	
362	Jugendarbeit			0,15			0,0 5		1,0 0			0,1 3						1,33	
365	Tageseinrichtung für Kinder			0,15			0,9 5		2,0 0			0,1 3						3,23	
421	Förderung des Sports			0,10			0,9 0					0,0 9						1,09	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung			1,12	0,8 5	3,0 0	0,0 5	0,9 8	2,0 0		0,9 9	0,9 4						9,93	
521	Bau- und Grundstücksordnung			0,28	0,48	0,2 5	3,1 0		1,3 0			0,8 6						6,26	0,05 kw
523	Denkmalschutz und -pflege			0,48					0,7 0									1,18	
538	Abwasserbeseitigung						0,6 5											0,65	
541	Gemeindestraßen			1,00	0,8 0	3,3 0			2,7 0			1,0 0						8,80	0,05 kw
545	Straßenreinigung und Winterdienst				0,0 5				0,1 0									0,15	
546	Einrichtung d. ruhenden Verkehrs											0,0 1						0,01	
548	ÖPNV				0,0 5													0,05	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

549	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger						0,3 5		1,2 0										1,55		
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0, 15			1,0 0	0,8 0		0,5 0		0,1 2	0,5 4	0,6 8						3,78	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					0,1 0	0,7 0													0,80	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0, 05			0,1 0	0,1 5	0,0 2			0,0 2	0,2 0	0,0 8						0,62	
555	Land- und Forstwirtschaft					0,1 5														0,15	
561	Klimaschutz						1,0 0													1,00	1,0 kw
711	Hochwasser			0, 20					0,1 5			0,2 0								0,55	
Insgesamt:		0, 00	2, 00	8, 63	3, 95	13, 00	20, 20	20, 30	19, 28	47, 58	13, 13	32, 13	28, 85	8,5 5	9, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	226,58	

* Erläuterungen:

kw künftig wegfallend

ku künftig umzuwandeln

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2,00	2,00	2,00	
Insgesamt:		2,00	2,00	2,00	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil BBiG	8,00	9,00	8,00	
Student Dipl-Betriebswirt (BA)	Festbetrag	1,00	1,00	1,00	
Student Allgemeine Verwaltung (Bachelor)	Anwärterbezüge	2,00	0,00	2,00	
Student Duale Hochschule	Festbetrag	0,00	1,00	1,00	
Brandmeisteranwärter	Ausbildungsvergütung E5	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt:		15,00	15,00	16,00	

Stellenplan

2022

Teil A:	Beamte
Teil B:	tariflich Beschäftigte
Teil C:	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich -
Teil D:	Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit - nachrichtlich -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Wahlbeamte										
	B 5	1,00					1,00			
	B 3	0,00					1,00			
	B 2	1,00					0,00		1,00	

gehobener Dienst										
	A 12	0,90					0,90		0,90	

Insgesamt:		2,90					2,90		1,90	
-------------------	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------	--

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:		0					0		0	
-------------------	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	E 15	0,00					0,00		0,00	
	E 14	2,00					2,00		2,00	
	E 13	8,63					8,63		8,33	
	E 12	3,95					3,95		2,95	
	E 11	13,00					13,00		12,00	
	E 10	20,20					20,20		20,20	
	E 9c	20,30					20,30		13,40	
	E 9b	19,28					19,28		17,13	
	E 9a	47,58					47,58		25,58	
	E 8	13,13					13,13		12,13	
	E 7	28,03					28,03		27,83	
	E 6	28,85					28,85		28,25	
	E 5	12,65					12,65		6,90	
	E 4	9,00					9,00		0,75	
	E 3	0,00					0,00		0,00	
	E 2	0,00					0,00		0,00	
	E 1	0,00					0,00		0,00	
Insgesamt		226,58					226,58	0,00	177,43	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		229,48					229,48	0,00	179,33	
mit A II										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen								11 Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.2021	davon Kern- verwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	E 15	0,00					0,00		0,00	
	E 14	2,00					2,00		2,00	
	E 13	8,63					8,63		8,33	
	E 12	3,95					3,95		2,95	
	E 11	12,00					13,00		11,00	
	E 10	20,20					20,20		20,20	
	E 9c	20,30					20,30		13,40	
	E 9b	19,28					19,28		17,13	
	E 9a	47,58					47,58		25,58	
	E 8	13,13					13,13		12,13	
	E 7	32,13					28,03		31,93	
	E 6	29,85					28,85		29,25	
	E 5	8,55					12,65		2,80	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

	E 4	9,00					9,00		0,75	
	E 3	0,00					0,00		0,00	
	E 2	0,00					0,00		0,00	
	E 1	0,00					0,00		0,00	
Insgesamt		226,58					226,58	0,00	177,43	

Beschäftigte insgesamt (A+B)

ohne A II		229,48					229,48	0,00	179,33	
mit A II										

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Beamte

Produkt- gruppen	Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst		gehobener Dienst	Insgesamt	Erläuterungen
			B 5	B 2	A 12		
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,00	1,00		2,00	
521	Bau- und Grundstücksordnung				0,90	0,90	
Insgesamt:			1,00	1,00	0,90	2,90	

**Stellenplan für das
Haushaltsjahr 2022**

 Stadtverwaltung
Pirna

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

II. Tariflich Beschäftigte

Produktgruppen	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Insgesamt	Erläuterungen*	
		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2			E 1
111	Verwaltungssteuerung und -service		1,75	4,73	1,00	9,65	7,00	5,80	12,55	8,50	5,00	17,31	7,05	7,74	8,96				97,03	1,0 ku E11 in E10, 0,2 kw
121	Statistik und Wahlen		0,20			0,10	1,00	0,50	0,05		1,00	0,19	2,00	0,06					5,10	4,0 kw 2023
122	Ordnungsangelegenheiten			0,10	0,95			5,00	1,50	2,00	6,13	1,83	16,24						33,74	0,05 kw
126	Brandschutz				1,00	1,00		6,00	1,00	22,00	1,00								32,00	
211	Grundschulen									0,55		4,10							4,65	
215	Mittelschulen									0,35		2,63							2,98	
217	Gymnasien, Kollegs									0,20		3,75							3,95	
243	Sonstige schulische Aufgaben			0,50						0,30			0,44						1,24	
252	Archiv		0,05						0,03			0,10					0,04		0,22	
263	Musikschulen									0,10									0,10	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

281	Heimat- und sonstige Kulturpflege			0,05					0,50			0,04					0,59	
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05			0,05		0,88			0,04					1,02	
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			0,05					1,75		0,05						1,85	
361	Förderung von Kindern in Tagespflege						0,05		0,95								1,00	
362	Jugendarbeit			0,15			0,05		1,00			0,13					1,33	
365	Tageseinrichtung für Kinder			0,15			0,95		2,00			0,13					3,23	
421	Förderung des Sports			0,10			0,90					0,09					1,09	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung			1,12		3,00	0,05	0,98	2,00		0,99	1,94					10,08	
521	Bau- und Grundstücksordnung			0,28	0,48	0,25	3,10		1,30			0,86					6,26	0,05 kw
523	Denkmalschutz und -pflege			0,48					0,70								1,18	
538	Abwasserbeseitigung						0,65										0,65	
541	Gemeindestraßen			1,00	0,80	3,30			2,70			1,00					8,80	0,05 kw
545	Straßenreinigung und Winterdienst				0,05				0,10								0,15	
546	Einrichtung d. ruhenden Verkehrs											0,01					0,01	
548	ÖPNV				0,05												0,05	

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

549	Sonstige Leistungen der Straßenbau- lastträger							0,3 5		1,2 0									1,55	
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			0, 15			1,0 0	0,8 0		0,5 0		0,1 2	0,5 4	0,6 8					3,78	
552	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					0,1 0	0,7 0												0,80	
553	Friedhofs- und Bestattungswesen			0, 05			0,1 0	0,1 5	0,0 2			0,0 2	0,2 0	0,0 8					0,62	
555	Land- und Forstwirtschaft																		0,00	
561	Klimaschutz						1,0 0												1,00	1,0 kw
711	Hochwasser			0, 20					0,1 5			0,2 0							0,55	
Insgesamt:		0,	2,	8,	3,	12,	20,	20,	19,	47,	13,	32,	29,	8,5	9,	0,	0,	0,	226,58	
		00	00	63	95	00	20	30	28	58	13	13	85	5	00	00	00	00		

* Erläuterungen:

kw künftig wegfallend

ku künftig umzuwandeln

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Ortsvorsteher		2,00	2,00		
Insgesamt:		2,00	2,00		

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil BBiG	8,00	8,00		
Student Dipl-Betriebswirt (BA)	Festbetrag	0,00	1,00		
Student Allgemeine Verwaltung (Bachelor)	Anwärterbezüge	2,00	2,00		
Brandmeisteranwärter	Ausbildungsvergütung E5	4,00	4,00		
Insgesamt:		14,00	15,00		

V. Anlagen

V. 1 Vorbericht

1.1 Statistische Angaben

1. Gesamtfläche 52,99 km²

2. Entwicklung der Einwohnerzahlen nach dem Statistischen Landesamt unter Beachtung Zensus

Stand 30.06.2014	37.706
Stand 30.06.2015	37.648
Stand 30.06.2016	38.187
Stand 30.06.2017	38.166
Stand 30.06.2018	38.356
Stand 30.06.2019	38.388

Prognose 2035 41.200

Die demographische Entwicklung muss bei allen Entscheidungen künftig noch größere Beachtung finden.

3. Schulen

a) Anzahl der Schulen

Schulart	2021	2022
Grundschulen	7	7
Oberschulen	3	3
Gymnasien	2	2
Gesamt	12	12

b) Schülerzahlen

Schulart	2021	2022
Grundschulen	1.347	1.402
Oberschulen	1.039	1.069
Gymnasien	1.797	1.887
Gesamt	4.183	4.358

4. Kindertagesstätten

a) Anzahl der Kindereinrichtungen

Einrichtungen	2021	2022
Kindertages- einrichtungen	27	27
Kindertagespflege	19	19
Gesamt	46	46

b) Anzahl der Plätze

Einrichtungen	2021	2022
Kinderkrippen in Einrichtungen	519	519
Tagespflegeplätze	83	83
Kindergärten	1.432	1.432
Horte	1.513	1.513
Gesamt	3.547	3.547

5. Straßen

Gemeindestraßen	154,923 km
davon beschränkt öffentlich	20,478 km
Staatsstraßen	19,854 km
Kreisstraßen	9,906 km
Brücken /Durchlässe	61
Buswartehallen	77

6. Stadtwald ca. 298,9 ha

7. Gebäude

Gebäudeart	Anzahl 2021	Anzahl 2022
Verwaltungsgebäude	3	3
Schulen / Internat	13	13
Turnhallen	10	10
Kultureinrichtungen	7	7
Feuerwehr	6	6
Kindertagesstätten	15	15
Sonstige Gebäude	11	11
Gesamt	65	65

(ohne Nebengebäude)

8. sonstige Flächen

Anzahl

Pachtgärten	254	
Pachtgaragen	285	
Kleingartenanlagen	35	
gewerblich verpachtete Flächen / Objekte	14	
landwirtschaftlich verpachtete Flächen	22	
Garagen / Stellplätze	146	
Garagengemeinschaften	12	
leere Gebäude ohne Vermietung	3	
Sportstätten	19	
Splitterflächen	47	
Grünflächen	199	
Kinderspielplätze	17	
Unlandflächen	10	
Brunnen	15	
Gebührenpflichtige Stellflächen (Parkautomaten und Parkuhren, Behindertenparkplätze)	454	(davon 15 Behindertenstellplätze)
Bewohnerstellflächen	828	
Parkhäuser (privat)	3	

9. Wirtschaftsunternehmen

Die Große Kreisstadt Pirna ist an folgenden Wirtschaftsunternehmen unmittelbar beteiligt:

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP)	100,0 %
Stadtwerke Pirna mbH (SWP)	10,0 %
Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP)	5,1 %
Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP)	5,1 %

Mittelbar ist die Große Kreisstadt Pirna über die SBP an der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP) und über die SWP an der SWP Energie Pirna mbH (SWP Energie) beteiligt.

10. Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gewerbsteuer	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Grundsteuer A	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Grundsteuer B	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H..	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.

Vorerst wird von einer Beibehaltung der Hebesätze im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ausgegangen. Eine Anpassung der Hebesätze ist aber mindestens bei Änderung des landesdurchschnittlichen Hebesatzes (Nivellierungshebesatz) im Rahmen des Finanzausgleiches unerlässlich. Die Änderung kann derzeit nicht beurteilt werden. Bei der Gewerbsteuer soll sich jedoch der bundeseinheitliche Durchschnittshebesatz von 390 v.H. auf 400 v. H. erhöhen, was Pirna bereits hat.

Inwieweit sich unabhängig von den gesetzlichen Neuerungen Erhöhungen der Steuerhebesätze erforderlich machen, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Nur wenn die sehr hoch veranschlagten Ansätze der Ertrags-/ Einzahlungsseite unter Einbeziehung weiterer finanzieller Unterstützungshilfen von Bund und Land realisiert werden, können die Hebesätze tatsächlich beibehalten werden. Die Entwicklung der Gewerbsteuer ist sehr optimistisch geplant. Muss eine Fortschreibung der Hebesätze erfolgen, ist vor dem 30.06.2021 die Verabschiedung einer separaten Hebesatzsatzung zur Gewährleistung des Haushaltsausgleiches unverzichtbar.

Ab dem Jahr 2025 erfolgt die Bewertung der Grundsteuer gemäß der reformierten Gesetzesgrundlagen (Grundsteuerreform). Die konkreten Folgen sind nicht abschätzbar.

Die neuen Grundsteuerarten
 - C für baureife Grundstücke und
 - D für Gebiete für Windenergieanlagen
 kamen nicht zur Anwendung.

Die Erhebung der Grundsteuer C ist erst ab 2025 erlaubt. Endgültige konkrete Vorschriften dazu sind ebenfalls noch nicht vorhanden.
 Da im Regionalplan des Freistaates Sachsen für Pirna keine Gebiete für Windenergieanlagen ausgewiesen sind, kann die entsprechende Grundsteuer auch nicht erhoben werden.

1.2 Rückblick auf die Vorjahre

Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Haushaltsjahres aufzustellen.

Daran schließt sich die örtliche Prüfung bei Kommunen über 20.000 Einwohner als Pflicht durch die eigene Rechnungsprüfung an sofern sich nicht eines anderen kommunalen Rechnungsprüfungsamtes bedient wird. Kommunen unter 20.000 Einwohner dagegen sind nicht verpflichtet, ein eigenes örtliches Rechnungsprüfungsamt vorzuhalten. Sie können die Prüfung anderweitig organisieren.

Der Stadtrat soll dann den Jahresabschluss bis zum 31.12. des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres feststellen.

Der gesetzlich vorgeschriebene Termin konnte seit der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik ab dem Haushaltjahr 2007 entgegen der Vorjahre nicht mehr eingehalten werden. Hintergrund sind die mit der Einführung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens verbundenen enormen Anforderungen, so die erstmalige Erstellung einer Eröffnungsbilanz im Dasein der Stadt Pirna, die Umsetzung des Drei-Komponenten-Rechnungswesens im Rahmen der Haushaltsdurchführung sowie die sich ständig ändernden gesetzlichen Bestimmungen.

An dem Abbau dieses zeitlichen Verzuges wurde und wird aber kontinuierlich gearbeitet, wie die seit der letzten Haushaltsplanung nun vorliegenden Jahresabschlüsse zeigen. Auch wurde durch den Oberbürgermeister eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Kommunalamt des Landratsamtes Sächsische Schweiz- Osterzgebirge zur terminlichen Auf- und Feststellung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse unterzeichnet.

Der **Jahresabschluss 2017** wurde danach termingemäß am 24.09.2019 festgestellt.

Die Aufstellung des **Jahresabschlusses 2018** erfolgte ausgehend von der abgeschlossenen Vereinbarung vorfristig zum 26.09.2019. Dem schloss sich dann die Feststellung am 16.06.2020 an.

Es war beabsichtigt, den **Jahresabschluss 2019** gesetzeskonform bis zum 30.06.2020 aufzustellen. Durch die Einschränkungen und zusätzlichen Belastungen infolge der Corona-Pandemie wurde der Termin auf den 30.09.2020 verschoben. Doch auch dieser neue anvisierte Termin ist nicht haltbar. Die unter schwierigsten Bedingungen erfolgte Erarbeitung des vorliegenden Haushaltes hat alle verfügbaren Kapazitäten gebunden. Der Jahresabschluss ist jedoch buchungstechnisch abgeschlossen. Alle zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Vorgänge zum 31.12.2019 sind vorbehaltlich der Feststellungen der örtlichen Rechnungsprüfung verbindlich. Sie bilden deshalb die Grundlage für die weiteren Planungen.

Ausgehend von den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Haushaltsplanung 2020 gestaltet sich die Entwicklung der Rücklagen wie folgt:

Entwicklung der ordentlichen Rücklage:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2016	1.797.801,87	0	136.488,57	26.184.487,31
2017	961.066,58	0	0	27.145.553,89
2018		1.134.582,37		26.010.971,52
2019		1.141.085,31		24.869.886,21
2020		2.986.582,00		21.883.304,21

Hinweis:

Beim Haushaltsjahr 2019 handelt es sich um einen aufgestellten, aber noch nicht festgestellten Jahresabschluss und beim Haushaltsjahr 2020 um den Planansatz.

Die Rücklage kann für den künftigen Haushaltsausgleich vordergründig der nicht zahlungswirksamen Sachverhalte verwendet werden. Sollen damit zahlungswirksame Vorgänge ausgeglichen werden, muss zusätzlich noch die entsprechende Liquidität vorhanden sein, was derzeit nicht der Fall ist. Im Haushaltsplan 2021/2022 und in der mittelfristigen Finanzplanung sind jährliche Entnahmen zur Abdeckung der nichtzahlungswirksamen Sachverhalte veranschlagt, so dass sie sehr abgeschmolzen wird. Ein „weiter so“ ist nicht möglich.

Die Stadt Pirna verfügt seit 2013 über keine **Sonderrücklage** mehr. Ursache ist die Abwicklung der Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 über das Sonderergebnis. Seit 2013 wurden, bedingt durch die Vorfinanzierung der Maßnahmen, Fehlbeträge ausgewiesen, da zwar die Aufwendungen zur Abarbeitung der entstandenen Schäden in Größenordnungen entstanden waren, aber die Bewilligung der Fördermittel relativ schleppend verlief. Es wird nun bis auf die Leistungsphase 9 ein Abschluss der Verfahren im Haushaltsjahr 2020 unterstellt. Hier erfolgt nun die Darstellung der Fehlbeträge.

Entwicklung der Fehlbeträge des Sonderergebnisses:

Haushaltsjahr	Zuführung	Deckung	Korrekturen	Bestand
	EUR			
2016	852.343,70	0	-21.404,37	8.101.810,03
2017	0	2.700.856,87	0	5.400.953,16
2018	0	5.400.953,16	0	0

Entsprechend der seit 2018 geltenden neuen Rechtslage ist das Gesamtergebnis ausschlaggebend. Deshalb müssen die Fehlbeträge des Sonderergebnisses mit allen vorhandenen Ergebnissen bzw. der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zunächst verrechnet werden.

Die **Investitionstätigkeit** wurde auf sehr hohem Niveau fortgesetzt. Auch die mittelfristige Finanzplanung weist diese Entwicklung weiter aus. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die getätigten Investitionen über den Abschreibungen (Vermögenserhalt) liegen und damit die zukünftige Handlungsfähigkeit unter Beachtung der Erwirtschaftung der Ressourcen der Stadt einschränken. Ab dem Haushaltsjahr 2018 sind die Abschreibungen darüber hinaus voll mit zu erwirtschaften. Der Gesetzgeber fordert den ungeschmälernten Erhalt des kommunalen Vermögens einschließlich des neu Geschaffenen unter Berücksichtigung seiner Bedeutung für das Wohl der Allgemeinheit und der demographischen Entwicklung.

Am Ende des Jahres 2019 werden in der Vermögensrechnung **liquide Mittel** von über 10 Mio. EUR ausgewiesen. Unter Beachtung der fremden Finanzmittel sowie der anderweitig gebundenen und bereits verplanten Mittel stehen jedoch keine finanziellen Mittel mehr zur freien Verfügung bereit. Hintergrund ist, dass bei Inanspruchnahme der Kreditemächtigungen alle positiven Veränderungen in der Finanzierungsstruktur, die sich aus den Jahresabschlüssen ergeben, entsprechend der Einnahmebeschaffungsgrundsätze zur Reduzierung der Verschuldung eingesetzt werden müssen. Da im Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nur noch die finanziellen Mittel für die ordentliche Tilgung erwirtschaftet werden, sind zur Finanzierung künftiger Investitionen trotz Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten weitere Kreditaufnahmen unumgänglich. Kreditaufnahmen sind jedoch nicht endlos als Finanzierungsinstrument möglich. Es ist die dauernde Leistungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung zur gewährleisten.

Der **Schuldenstand** der Stadt ohne Beteiligungen beträgt im Kernhaushalt unter Beachtung der neuen Begriffsdefinition Verschuldung (mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie den kreditähnlichen Rechtsgeschäften) Ende 2019 insgesamt 13,5 Mio. EUR (351 EUR pro Einwohner bei 38.388 Einwohnern). Unter Beachtung der planmäßigen Tilgung sowie den bereits genehmigten Kreditaufnahmen wird er zum Ende des Jahres 2020 auf 23 Mio. EUR ansteigen, das sind 598 EUR pro Einwohner.

Die mittelfristige Finanzplanung beinhaltet weitere Kreditaufnahmen wodurch der Höchstwert der Pro-Kopf-Verschuldung von 850 EUR in den Jahren 2023 bis 2025 (894, 910, 866 EUR) jedoch überschritten wird.

1.3 Haushaltsjahre 2021/2022

1.3.1 Rahmenbedingungen

a) externe Rahmenbedingungen

Neben allen bisher bereits bestehenden Spannungen in der **Weltpolitik** und der **Eurozone** hat neu der Corona-Virus die Weltwirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen. Abhängig vom Pandemieverlauf, also wie schnell gelingen medizinische Lösungen und droht wegen weiteren Wellen die Rücknahme von Lockerungen des gesellschaftlichen Lebens, gestalten sich die Folgen für die Wirtschaft, was direkt oder indirekt auf die kommunale Ebene durchschlägt.

In **Deutschland** wird versucht, die Folgen durch Soforthilfe- und Konjunkturprogramme abzumildern. Dabei bleibt jedoch die Frage offen, ob die angedachten Maßnahmen überhaupt wirken und vor allem auch wie schnell. Ansonsten sind im Nachgang Massenentlassungen und Insolvenzen als Negativspirale zu befürchten. Die Wirtschaftsleistung soll durch die enormen Hilfsprogramme wieder angekurbelt werden, um den erreichten Lebensstandard zu halten. Ergänzend ist den Herausforderungen des Klimawandels Rechnung zu tragen.

Auch für die **Kommunen** wurden Unterstützungsmaßnahmen durch Bund und Land beschlossen. Sie sehen den Ausgleich von Steuerermindererträgen konkret im Jahr 2020 vor. Das reicht aber nicht aus, um die Aufgaben

der Daseinsvorsorge vor Ort über das Jahr 2020 hinaus in der bisher gewohnten Art und Weise zu erfüllen. Neben der Notwendigkeit einer längerfristigen Unterstützung in Abhängigkeit von der Erholung der Wirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie ist eine grundlegende Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung unabdingbar. Die Belastungen in Form neuer und veränderter Aufgaben, steigender Anforderungen sowie markanter Preise wachsen stetig ohne adäquaten finanziellen Ausgleich. Hierbei dürfen aber nicht nur die erforderlichen Investitionen zum nachhaltigen Wachstum betrachtet werden, sondern auch der konsumtive Teil muss aufgestockt werden. Erfolgt kein Ausgleich, müssen schmerzliche Abstriche am Leistungsumfang und dem -niveau umgesetzt werden bzw. sind enorme Belastungen der Einwohner unvermeidbar.

Die eigentliche Handlungsfähigkeit der Kommunen wird bedingt durch die ungenügende Finanzausstattung kontinuierlich eingeschränkt und stellt die Verantwortlichen vor Ort vor immer größere Herausforderungen.

Verschärft durch diese Rahmenbedingungen ist die Grundlage einer soliden Haushaltsplanung eine fundierte Prognose über die künftig zu erwartenden Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen. Die Wahrnehmung der Aufgaben und damit Entwicklung der kommunalen Aufwendungen/Auszahlungen ist immer im Zusammenhang mit den kommunalen Erträgen/Einzahlungen zu betrachten. Sie können sich nur in diesem Rahmen bewegen. Die Erträge/ Einzahlungen bestimmen grundsätzlich die Obergrenze der Aufwendungen/ Auszahlungen. Keiner kann über seine Verhältnisse leben.

Da die eigene kommunale Steuerkraft nach wie vor noch zu gering ist, um die bestehenden Pflichtaufgaben und einen angemessenen Teil an freiwilligen Aufgaben wahrzunehmen, sind die Kommunen auf Zuweisungen angewiesen. Eine wesentliche Rolle auf der Ertrags-/Einzahlungsseite spielen dabei die Schlüsselzuweisungen.

Der **Freistaat Sachsen** wird erst im nächsten Jahr seinen Haushalt verabschieden. Hintergrund ist neben der nicht endgültig abschätzbaren finanziellen Dimension der Corona-Pandemie eine beabsichtigte Reform des Finanzausgleiches. Danach soll der ländliche Raum durch Umverteilung von Geldern der Mittelzentren gestärkt werden. Neben dem nicht tragbaren Inhalt der Reform aus Sicht der Stadt Pirna steht auch der zeitliche Ablauf im Widerspruch zum gesetzlich geforderten Vorlagetermin des kommunalen Haushaltes, einen Monat vor Beginn des neuen Jahres. Das ist keine Grundlage für eine Planungssicherheit.

Somit liegen für die Jahre 2021/2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung keinerlei Orientierungsdaten vor. Es mussten für die Haushaltsplanung ausgehend von den vorhandenen Ergebnissen der Vorjahre und den Steuerschätzungen, die ständig nach unten korrigiert werden, Annahmen getroffen werden. Insgesamt sind die Annahmen äußerst optimistisch.

Der aufs Äußerste ausgereizte Optimismus umfasst ausschließlich die Ertrags-/ Einzahlungsseite, speziell die veranschlagten Steuererträge als auch die Schlüsselzuweisungen. Zur **Gewährleistung** des gesetzlich geforderten **Haushaltsausgleiches** mussten deshalb **Sperrvermerke** in Größenordnungen eingearbeitet werden (vgl. Allgemeine Bemerkungen III.1. Nr.1.3.6.). Diese Instrumente zum Reagieren auf die verschiedensten Gegebenheiten sind unerlässlich. Jederzeit muss ein Umsteuern realistisch möglich sein.

b) interne Rahmenbedingungen

Die Stadt Pirna verfügt durch ihr kontinuierliches Gegensteuern und der konsequenten Haushaltspolitik in den zurückliegenden Jahren über eine solide finanzielle Basis. Sie hat also als Ausgangssituation eine **stabile Haushaltslage**. Dennoch ist anzumerken, dass der Vermögenserhalt nun neu nicht in den laufenden Haushaltsjahren erwirtschaftet wird.

Kennzeichen dieser Solidität ist die seit Einführung der Doppik erwirtschaftete **Rücklage**. Der **Ergebnishaushalt** wurde in den zurückliegenden Jahren unter Einbeziehung der Rücklage immer **ausgeglichen** und die erforderlichen **Mittel für den Schuldendienst** erwirtschaftet. Es wurden **nicht nur** die kommunalen **Pflichtaufgaben** erfüllt, sondern auch **freiwillige Aufgaben** in nicht unerheblichem Umfang wahrgenommen. Und dies immer auch unter dem Gesichtspunkt des Gebotes der Rücksichtnahme auf die Abgabepflichtigen.

Investitionen wurden nicht nur zum Erhalt des kommunalen Vermögens realisiert, sondern das kommunale Vermögen in der Stadt Pirna wurde seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz kontinuierlich vermehrt. Betrag des Anlagevermögens in der Eröffnungsbilanz im Jahr 2007 noch 205 Mio. EUR, so wird es im Jahresabschluss 2019 trotz linearer Abschreibung mit 277 Mio. EUR ausgewiesen. Eine gute Infrastruktur ist für das Wohl aller in der Stadt notwendig. Es müssen aber die sich daraus ergebenden Folgekosten beachtet werden. Sie müssen letztlich auf Dauer tragbar bleiben.

Bedingt durch die vorhandene Liquidität und ein gutes Liquiditätsmanagement waren keine Kassenkredite zur **Liquiditätssicherung** erforderlich. Dazu hat auch der zur weiteren Optimierung der Zahlungsströme gegründete Liquiditätsverbund mit den städtischen Gesellschaften wesentlich beigetragen.

Im Jahr **2013** war die Stadt Pirna wieder vom **Elbehochwasser** betroffen. Neben den bereits umgehend eingeleiteten Maßnahmen zur Sofortschadensbeseitigung im Haushaltsjahr 2013 wurden anschließend die Maßnahmen des Wiederaufbaus in Angriff genommen. Die folgenden Jahre waren unter dem Aspekt der Fördermittelbereitstellung und der nachhaltigen Wiederherstellung von der Abarbeitung der Hochwassermaßnahmen geprägt, wozu nicht unerhebliche Eigenmittel erforderlich waren. Das Sonderergebnis wies deshalb Fehlbeträge aus, die aber zwischenzeitlich entsprechend der neuen Rechtslage vollständig mit der ordentlichen Rücklage verrechnet wurden.

Für das „Wohlbefinden einer Kommune“ ist die **Einwohnerzahl** eine entscheidende Berechnungsgröße. Hier sind nach wie vor aber noch Unterschiede zwischen den Angaben des Statistischen Landesamtes und den eigenen Erhebungen zu verzeichnen. Basis für den **Haushalt** bilden die Zahlen des **Statistischen Landesamtes**.

Die positive Bevölkerungsentwicklung erfordert insbesondere im Kita-Bereich die Umsetzung von weiteren Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung so den Neubau der Kita Altstadt II. Die hohen Schülerzahlen zwingen zu einer Erweiterung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums.

c) Fazit

Neben der Finanzausstattung durch den Gesetzgeber sind die Kommunen entsprechend ihrer mit dem **Selbstverwaltungsrecht** erhaltenen Finanzhoheit angehalten, ihre eigenen Ertrags-/Einzahlungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Die kostendeckende Erhebung von Entgelten für selbst erbrachte Leistungen und von Steuern als allgemeines Deckungsmittel für den Haushalt ist damit Pflicht.

In Bezug auf die Aufwands-/Auszahlungsseite muss den Aufgaben- und Preissteigerungen Rechnung getragen werden.

Immer wieder aufs Neue muss deshalb die Frage nach der Effektivität und Effizienz, also „Tun wir das Richtige?“ und „Tun wir es wirtschaftlich?“ gestellt werden. Der Ressourceneinsatz ist danach zu beurteilen, ob er die Stadt weiterbringt, also Nutzen für die Einwohner, die Gewerbetreibenden und die Gäste hat.

Die nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen müssen dort eingesetzt werden, wo ein optimales Ertrags-/Einzahlungs-/Aufwands-/Auszahlungsverhältnis im Interesse einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt realisiert wird. Das Thema Haushaltskonsolidierung mit den Schwerpunkten Aufgabenkritik und nachhaltiges Handeln sowie letztlich dessen konsequente Umsetzung müssen deshalb ein ständiger Wegbegleiter sein. Nur so kann der erforderliche Spielraum für die Gestaltung der Stadt auch in Zukunft, also die dauernde Leistungsfähigkeit und stetige Aufgabenerfüllung der Kommune erhalten bleiben.

Die Stadt Pirna kann sich nicht alles und alles auf einmal leisten. Vordergründig ist die Erfüllung der Pflichtaufgaben zu gewährleisten, wobei auch dafür das „ob“ und nicht das „wie“ entscheidend ist. Aber gerade die sogenannten freiwilligen Aufgaben, sprich die weichen Faktoren, sind für die Lebenskultur in einer Stadt wichtig. Die Wahrnehmung von freiwilligen Aufgaben kann sich jedoch nur in dem leistbaren Rahmen bewegen. Dieser schrumpft rapide ohne zügiges und kurzfristiges Gegensteuern immer mehr.

Auf die veränderten Rahmenbedingungen muss die Stadt reagieren. Die Aufwendungen/Auszahlungen sind den voraussichtlichen Erträgen/Einzahlungen anzugleichen und die kommunalen Strukturen vor dem Hintergrund der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung in allen Bereichen auf Anpassungsmöglichkeiten ständig zu überprüfen. Stetige Aufgabenkritik sowie eine verantwortungsbewusste Ressourcenbewirtschaftung sowohl im Kernhaushalt als auch in den kommunalen Gesellschaften sind deshalb notwendig. Ein kontinuierlicher Abgleich zwischen den tatsächlich erforderlichen, wünschenswerten und letztlich finanzierbaren Maßnahmen mit erforderlichen Abstrichen ist unumgänglich. Das bedeutet letztlich Leistungseinschränkungen in Größenordnungen und zusätzliche Belastungen für die Einwohner.

Neben dem **Oberziel** der Konsolidierungsbemühungen, dem Haushaltsausgleich im Gesamtergebnis unter Berücksichtigung der erforderlichen Erhaltungsmaßnahmen und der Erwirtschaftung der finanziellen Mittel für die ordentliche Tilgung im Finanzhaushalt, müssen in angemessener Höhe neben der Gewährleistung der erforderlichen Liquidität für die Inanspruchnahme der Rückstellungen auch wieder eigene Mittel für Investitionen (langfristig angemessene Reinvestitionsquote) erwirtschaftet werden. Nur so kann die Verschuldung begrenzt und eine gleichmäßige Investitionstätigkeit zum Erhalt des kommunalen Vermögens auf Dauer gewährleistet werden. Die Quantität und Qualität der Infrastrukturausstattung ist unter Beachtung der Notwendigkeit sowie der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu erhalten und weiter zu verbessern. Dabei sind die Grenzen der Verschuldung zu beachten, was nun mit der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich erreicht wird.

1.3.2 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung

Das vom Stadtrat am 18.07.2006 beschlossenen Leitbild „Pirna 2030“ unter dem Leitspruch „In Zukunft PIRNA - Willkommen zu Hause in der Stadt an der Elbe, umgeben von Dresden und der Sächsisch-Böhmischen Schweiz“ wurde 2015 entsprechend der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und ökologischen Entwicklung fortgeschrieben. Es bildet die Grundlage für das Handeln der Stadt und ihrer Gesellschaften.

Die nachhaltige Entwicklung Pirnas basiert auf der konkreten Umsetzung der Leitsätze.

Pirna 2030

1. die Stadt mit aufgeschlossenen und aktiven Bürgerinnen und Bürgern
2. die Stadt mit engagierten Gewerbeunternehmen und mit Potenzial für Neuansiedlungen
3. die Stadt als attraktives Tourismusziel mit historischem Flair, reichem kulturellen Erbe und Sinn für Gastlichkeit inmitten schönster Natur
4. die Stadt zum Wohnen in städtisch wie ländlich geprägten Ortsteilen mit hoher Lebensqualität für Jung und Alt
5. die Stadt mit vielfältigen Bildungs-, Kultur-, Sport- und Freizeitangeboten für alle
6. die klimagerechte und energieeffiziente Stadt
7. historisch, aktuell und mit einer nachhaltigen Stadtentwicklung die Zukunft im Blick.

Die zentrale Zielstellung des Leitbildes richtet sich auf die hohe Lebensqualität der Stadt, die Pirna im Wettbewerb mit anderen Städten auszeichnet, auch wenn dies nicht von Allen so gesehen wird.

Der Haushalt 2021/2022 sowie die mittelfristige Finanzplanung werden von den konkreten Maßnahmen der Leitlinien, die die Leitsätze inhaltlich untersetzen, geprägt.

Die Große Kreisstadt Pirna investiert in den Jahren 2021/2022 wieder auf sehr hohem Niveau, was zum einen der Bevölkerungsentwicklung Rechnung trägt und zum anderen die Attraktivität der Stadt als Wohn-, Schul-, Wirtschafts- und Tourismusstandort erhöht. Auf Dauer ist das Volumen aber nicht umsetzbar, da ansonsten die dauernde Leistungsfähigkeit gefährdet wird. Mittelfristig muss deshalb ein Rückgang angestrebt werden. Auch die Handlungsfähigkeit im Ergebnishaushalt muss zur Umsetzung der weichen Faktoren des Leitbildes erhalten bleiben. Es geht letztlich um den Erhalt des künftigen Gestaltungsspielraumes der ansonsten völlig verloren geht.

1.3.3 Gesamthaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis) enthält alle zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Erträge sowie Aufwendungen für die Bearbeitung der laufenden Vorgänge und Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens. Er stellt den konsumtiven Teil dar. Der Gesamtergebnishaushalt ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und den Haushaltsausgleich. Der Saldo wirkt sich auf die in der Vermögensrechnung ausgewiesene Kapitalposition aus.

Der Haushaltsplan 2021/2022 weist folgendes Gesamtergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	EUR		
2019	76.159.867	77.300.952	-1.141.085
2020	83.941.726	86.928.308	-2.986.582,00
2021	81.714.874	86.233.452	-4.518.578,00
2022	81.840.021	86.147.418	-4.307.397,00
2023	81.272.139	85.151.951	-3.879.812,00
2024	83.070.640	86.855.423	-3.784.783,00
2025	84.572.438	87.854.511	-3.282.073,00

Das Gesamtergebnis beinhaltet in allen Jahren höhere Aufwendungen als Erträge.

Der originäre Haushaltsausgleich, wonach die Erträge insgesamt die Aufwendungen insgesamt decken müssen, wird damit nicht erreicht. Die in dem jeweiligen Haushaltsjahr verbrauchten Ressourcen werden nicht wieder erwirtschaftet, sprich durch entsprechende Erträge gedeckt. Das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird in diesen Perioden somit nicht verwirklicht.

Durch die positiven Ergebnisse in den Vorjahren kann der Haushaltsausgleich aber durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses herbeigeführt werden, wodurch im Ergebnishaushalt letztlich wieder ein gesetzmäßiger Haushalt vorliegt. Darüber hinaus könnte die Gesetzmäßigkeit noch durch die bestehende Verrechnungsmöglichkeit der Abschreibungen für das bis zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen mit bis zu einem Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals hergestellt werden. Zum Erhalt des Basiskapitals für künftige Generationen sollte jedoch die Verrechnung auf den Bedarfsfall beschränkt werden. Da die Stadt noch über eine entsprechende Rücklage verfügt, wird davon noch kein Gebrauch gemacht.

Das Gesamtergebnis teilt sich in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis.

Der Haushaltsplan 2021/2022 weist unter dem Gesamtergebnis folgendes ordentliches Ergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	EUR		
2019	75.108.928	76.989.601	*vorläufig -1.880.673
2020	83.741.726	86.724.697	-2.982.971
2021	81.514.874	85.974.310	-4.459.436
2022	81.640.021	85.946.738	-4.306.717
2023	81.072.139	84.951.951	-3.879.812
2024	82.870.640	86.655.423	-3.784.783
2025	84.372.438	87.654.511	-3.282.073

Das ordentliche Ergebnis beinhaltet alle zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Ressourcenverbräuche für die kommunale Aufgabenwahrnehmung und das dafür zur Verfügung stehende Ressourcenaufkommen. Darin werden somit alle Erträge und Aufwendungen der gewöhnlichen Geschäfts- und

Verwaltungstätigkeit erfasst, was auch als konsumtiver Teil bezeichnet wird.

Der Haushaltsplan 2021/2022 weist darüber hinaus unter dem Gesamtergebnis folgendes Sonderergebnis aus:

Haushaltsjahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	EUR		
2019	1.050.939,17	311.350,97	739.588,20
2020	200.000,00	203.611,00	-3.611,00
2021	200.000,00	259.142,00	-59.142,00
2022	200.000,00	200.680,00	- 680,00
2023	200.000,00	200.000,00	0,00
2024	200.000,00	200.000,00	0,00
2025	200.000,00	200.000,00	0,00

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen sowie die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen. Konkret für Pirna werden hier die mit der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 anfallenden restlichen Aufwendungen sowie die Folgen der Vermögensveräußerungen dargestellt. Beim Verkauf von Vermögen wird immer von einer Mindestkaufpreisrealisierung entsprechend dem Buchwert ausgegangen.

Die in den Vorjahren vorgetragenen Fehlbeträge des Sonderergebnisses mussten entsprechend der neuen Rechtslage mit den Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Unter diesem Aspekt ergibt sich für die Rücklagenentwicklung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses folgendes neues Bild:

Haushaltsjahr	Zuführung	Entnahme	Bestand
	EUR		
Bestand 2020	-	-	21.883.304,21
2021	0	4.518.578,00	17.364.726,21
2022	0	4.307.397,00	13.057.329,21
2023	0	3.879.812,00	9.177.517,21
2024	0	3.784.783,00	5.392.734,21
2025	0	3.282.073,00	2.110.661,21

Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über

- die zahlungswirksamen Bestandteile des Ergebnishaushaltes,
- die geplanten Investitionen und
- die Finanzierungstätigkeit.

Er zeigt also die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge der Stadt. Der Saldo verändert den Bilanzposten der „liquiden Mittel“. Letztlich dokumentiert der Gesamtfinanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung des städtischen Bankkontos vom Jahresanfangsbestand bis zum Jahresendbestand.

Für die Ermittlung des **„Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit“** werden nur die „zahlungswirksamen Aufwendungen“ und die „zahlungswirksamen Erträge“ des Ergebnishaushaltes berücksichtigt.

Das „Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ muss zur Gesetzmäßigkeit des Haushaltes mindestens der Tilgungshöhe entsprechen. Wäre dies nicht möglich, könnten auch noch vorhandene, frei verfügbare liquide Mittel eingesetzt werden. Pirna verfügt aber über keine derartigen Mittel mehr, sodass dem ersten Erfordernis entsprochen werden muss.

Dies wird explizit in allen Jahren gewährleistet, wie der Vergleich Saldo laufende Verwaltungstätigkeit und Tilgung von Krediten zeigt:

Haushaltsjahr	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Tilgung Kredite	Differenz
TEUR			
2019	4.676,0	1.397,2	3.278,8
2020	1.971,1	1.623,2	347,9
2021	958,6	958,6	0
2022	1.010,5	1.010,5	0
2023	1.208,3	1.208,3	0
2024	1.372,7	1.372,7	0
2025	1.447,9	1.447,9	0
Summe	12.645,1	9.018,4	3.626,7

Die Differenz des Vergleiches zeigt aber auch deutlich, dass hier neu ab 2021 keine Eigenmittel für Investitionen von der Stadt selbst mehr erwirtschaftet werden, weshalb in voller Höhe auf Fremdmittel zurückgegriffen werden muss. Damit steigt trotz Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten die Verschuldung.

Hinzu kommt im Finanzhaushalt das „Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit“ (Differenz Einzahlungen/Auszahlungen der Investitionen). Der daraus entstehende „Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag“ wird mit dem „Saldo der Finanzierungstätigkeit“, der Differenz zwischen der Kreditaufnahme und der Tilgung, verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus der Finanzmittelbedarf, der eine Änderung des **Finanzmittelbestandes** im Haushaltsjahr nach sich zieht. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Mitteln soll in den einzelnen Haushaltsjahren nicht negativ sein. Er muss mindestens Null betragen. Er beträgt hier Null.

Der Finanzmittelbestand der Stadt Pirna wird sich unter Beachtung der einzelnen Bestandteile des Finanzhaushaltes wie nachfolgend dargestellt entwickeln:

Haushaltsjahr	Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Änderung Finanzmittelbestand
TEUR				
2019	4.676,0	-5.680,3	-1.161,3	-2.165,6
2020	1.971,1	-6.158,9	4.187,8	0
2021	958,5	-4.390,1	3.431,6	0
2022	1.010,5	-5.933,1	4.922,6	0
2023	1.208,3	-4.931,5	3.723,3	0
2024	1.372,6	-2.257,9	885,3	0
2025	1.447,9	-4,5	-1.443,4	0
Summe	12.644,9	-29.356,3	14.545,9	-2.165,6

Trotz bereits reduziertem Investitionsvolumen auf das Notwendigste sind Kreditaufnahmen unvermeidbar, da im Ergebnishaushalt nun nur noch ausschließlich die Mittel zur Tilgung der Kredite erwirtschaftet werden. In den Jahren 2019 - 2025 ergibt sich somit aus der Abwicklung der einzelnen Haushaltsjahre ein zusätzlicher Zahlungsmittelbedarf der Stadt für Investitionen, der durch Kreditaufnahmen abzudecken ist. Die Inanspruchnahme der Kreditermächtigung erfolgt aber nur, wenn dies auch tatsächlich erforderlich ist. Das Ergebnis kann sich durch künftige Jahresabschlüsse ändern.

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Die Realisierung der Investitionen konnte auch 2019 aus verschiedensten Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Somit mussten wiederum Ansätze mittels Haushaltsermächtigungen übertragen bzw. im Doppelhaushalt 2021/2022 neu berücksichtigt werden. Die Anforderungen im investiven Bereich in den Jahren 2021 bis 2025 müssen mittels Kreditaufnahme finanziert werden.

Die Ursachen für diese Entwicklung sind in allen drei Ebenen des Finanzhaushaltes zu finden.

So werden im Ergebnishaushalt, im Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit keine finanziellen Mittel erwirtschaftet, die über die Kredittilgung hinausgehen, also Eigenmittel die eigentlich für Investitionen benötigt werden. Im Zeitraum 2019 bis 2025 steht insgesamt nur die Summe von ca. 12,6 Mio. EUR aus der Verwaltungstätigkeit für die ordentliche Kredittilgung zur Verfügung. Die Tilgungsdauer für die anstehenden Kreditaufnahmen wurde dabei von vormals 20 auf 30 Jahre verlängert. Die Nutzungsdauer des Anlagevermögens liegt bei über 39 Jahren.

Hinzu kommt das Saldo der Investitionstätigkeit, also die Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Hier werden entsprechend des mittelfristigen Investitionsplanes 29,4 Mio. EUR benötigt.

Die Deckung des Zahlungsmittelbedarfs erfolgt aus der Aufnahme von Krediten. Gleichzeitig wird in der Finanzierungstätigkeit die Tilgung dargestellt. Im Saldo ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes von 2,2 Mio. EUR, die ausschließlich aus dem Ergebnis 2019 stammt.

Berechnung der frei verfügbaren Mittel:

Position		01.01.2020 in TEUR	Bemerkung
Bestand der liquiden Mittel 2019		10.770	
aktive RAP	+	97	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	/.	3.579	
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	/.	359	
passive RAP	/.	1.160	
Rückstellungen	/.	3.805	
Haushaltsermächtigungen 2020 aus 2019 (Auszahlungen)	/.	13.035	nur investiv
Haushaltsermächtigungen 2020 aus 2019 (Einzahlungen)	+	13.557	nur investiv mit Kreditermächtigung
Haushaltsunwirksame Vorgänge	/.	1.499	
Vermögensvorsorge	/.	827	Auflösung wegen Corona 2020
Summe		160	

Die Stadt Pirna verfügt nur über eine ganz kleine marginale Reserve an frei verfügbaren Mitteln. Die Rücklage ist damit nicht finanziell untersetzt und kann somit nur zum Ausgleich der nichtzahlungswirksamen Vorgänge verwendet werden.

1.3.4 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in Teilhaushalte gegliedert.

Die Teilhaushalte der Stadt wurden nach Produktbereichen wie folgt gebildet:

Lfd. Nr.	Teilhaushalte (Produktbereiche)	Bezeichnung
1	11	Innere Verwaltung
2	12	Sicherheit und Ordnung
3	21-24	Schulträgeraufgaben
4	25-29	Kultur und Wissenschaft
5	31-35	Soziale Hilfen
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
7	42	Sportförderung
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung
9	52	Bau- und Grundstücksordnung
10	53	Ver- und Entsorgung
11	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege
13	56	Umweltschutz
14	57	Wirtschaft und Tourismus
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	70 (71-76)	Besondere Schadensereignisse

Für die 16 Teilhaushalte wurden Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte erarbeitet.

Teilergebnishaushalt:

Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Teil- haushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Ergebnis	Netto- ressourcen- überschuss/ -bedarf
			TEUR			
1	11	Innere Verwaltung	1.136,6	9.819,5	-8.682,9	-7.193,4
2	12	Sicherheit und Ordnung	1.566,3	5.629,7	-4.063,4	-4.796,5
3	21-24	Schulträgeraufgaben	3.104,6	8.552,5	-5.447,9	-5.556,9
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	467,0	1.302,1	- 835,1	-554,7
5	31-35	Soziale Hilfen	66,3	474,2	-407,9	-449,6
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	8.570,4	19.258,5	-10.688,1	-10.921,6
7	42	Sportförderung	111,7	1.042,5	-930,8	-1.094,3
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.900,4	5.674,9	-1.774,5	-1.867,9
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	255,0	597,0	-342,0	-463,9
10	53	Ver- und Entsorgung	1.965,8	230,3	1.735,5	1.725,9
11	54	Verkehrsflächen und – anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	2.644,5	8.379,1	-5.734,6	-5.898,5
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	448,6	1.633,8	-1.185,2	-1.270,8
13	56	Umweltschutz	181,3	313,2	-131,9	-132,7
14	57	Wirtschaft und Tourismus	3.608,5	4.402,4	-793,9	-793,9

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.488,0	18.610,8	34.877,2	34.877,2
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	53,9	-53,9	-67,8
		Ordentliches Ergebnis	81.515,0	85.974,4	-4.459,4	-4.459,4

Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Nettoressourcenüberschuss/-bedarf
			TEUR			
1	11	Innere Verwaltung	1.146,6	10.043,2	-8.896,6	-7.415,6
2	12	Sicherheit und Ordnung	1.547,9	5.812,2	-4.264,3	-4.998,8
3	21-24	Schulträgeraufgaben	3.001,4	8.098,5	-5.097,1	-5.210,2
4	25-29	Kultur und Wissenschaft	467,0	2.112,7	-1.645,7	-1.352,1
5	31-36	Soziale Hilfen	66,3	479,8	-413,5	-455,4
6	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	8.642,6	19.890,4	-11.247,8	-11.481,5
7	42	Sportförderung	111,7	1.041,9	-930,2	-1.093,7
8	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1.529,7	3.267,6	-1.737,9	-1.830,1
9	52	Bau- und Grundstücksordnung	246,0	611,0	-365,0	-487,0
10	53	Ver- und Entsorgung	1.965,8	230,9	1.735,0	1.725,3
11	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	2.687,5	8.457,7	-5.770,3	-5.933,8
12	55	Naturschutz und Landschaftspflege	375,1	1.544,8	-1.169,7	-1.255,5
13	56	Umweltschutz	116,0	231,4	-115,4	-116,0
14	57	Wirtschaft und Tourismus	3.608,5	4.531,2	-922,7	-922,7
15	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.128,0	19.553,9	36.574,2	36.574,2
16	70	Besondere Schadensereignisse	0	39,5	-39,5	-53,6
		Ordentliches Ergebnis	81.640,1	85.946,7	-4.306,5	--4.306,5

In den Teilhaushalten (THh) des Ergebnishaushaltes werden anders als im Gesamtergebnishaushalt auch die internen Leistungsverrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch (erforderlicher Zuschuss) enthalten sind.

Die interne Leistungsverrechnung beinhaltet die Umlage der Betriebskosten, Kaltmieten, Versicherungen, Leasingaufwendungen, Telefonkosten und die Kosten für die Soft- und Hardware.

Nur in den THh 10 (Ver- und Entsorgung) und 15 (Allgemeine Finanzwirtschaft) ist ein Überschuss zu verzeichnen.

Alle anderen THh benötigen daraus einen Zuschuss für ihre Aufgabenerfüllung, der aber nicht ausreicht, wie das Ergebnis zeigt.

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Der größte Nettoressourcenbedarf mit 10,9 bzw. 11,5 Mio. EUR ist im THh 6 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) vorhanden. Den Aufwendungen von 19,3 Mio. EUR im Jahr 2021 stehen für das Ergebnis nur Erträge von 8,6 Mio. EUR und im Jahr 2022 stehen den Aufwendungen in Höhe von 19,9 Mio. EUR Erträge von ebenfalls nur 8,6 Mio. EUR gegenüber.

Der THh 1 (Innere Verwaltung) steht mit einem Nettoressourcenbedarf von 7,2 Mio. EUR im Jahr 2021 und mit 7,4 Mio. EUR im Jahr 2022 an zweiter Stelle.

Danach folgt der Produktbereich Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Schulträgeraufgaben (THh 54). Dieser benötigt ebenfalls einen hohen Zuschuss und zwar jeweils 5,9 Mio. EUR. Die größte Aufwandsposition nach den Abschreibungen sind hier die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der Produktbereich Schulträgeraufgaben (THh 3). hat ebenfalls einen hohen Zuschussbedarf. Größte Aufwandsart des Nettoressourcenbedarfs von 5,6 bzw. 5,2 Mio. EUR sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Teilfinanzhaushalt:

Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	
1			TEUR		
2	11	Innere Verwaltung	-8.090,3	-299,8	-8.390,1
3	12	Sicherheit und Ordnung	-3.865,5	-302,4	-4.167,9
4	21-24	Schulträgeraufgaben	-4.156,9	-773,7	-4.930,6
5	25-29	Kultur und Wissenschaft	-730,3	0	-730,3
6	31-35	Soziale Hilfen	-400,3	-10,0	-410,3
7	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-10.245,7	-527,0	-10.772,7
8	42	Sportförderung	-720,7	-1.537,6	-2.258,3
9	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.194,3	-2.444,9	-3.639,2
10	52	Bau- und Grundstücksordnung	-341,0	0	-341,0
11	53	Ver- und Entsorgung	1.672,6	-12,0	1.660,6
12	54	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-3.648,1	-991,7	-4.639,8
13	55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.042,0	-271,0	-1.313,0
14	56	Umweltschutz	-131,9	0	-131,9
15	57	Wirtschaft und Tourismus	-771,0	-20,0	-791,0
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.737,2	2.800,0	37.537,2
	70	Besondere Schadensereignisse	-113,1	0	-113,1
		Gesamtzahlungsmittelbedarf	958,7	-4.390,1	-3.431,6

Zum Gesamtzahlungsmittelbedarf kommt noch die Tilgung von 958,7 TEUR hinzu, was dann den erforderlichen

Kreditbedarf ergibt. Dieser ist letztlich identisch mit dem Bedarf in der Investitionstätigkeit.

Haushaltsjahr 2022

Lfd. Nr.	Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		Summe
			Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	
1			TEUR		
2	11	Innere Verwaltung	-8.318,5	-132,5	-8.451,0
3	12	Sicherheit und Ordnung	-4.067,1	-45,0	-4.112,1
4	21-24	Schulträgeraufgaben	-3.852,9	-856,6	-4.709,5
5	25-29	Kultur und Wissenschaft	-1.541,6	0	-1.541,6
6	31-35	Soziale Hilfen	-405,8	-5,0	-410,8
7	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-10.780,5	-1.462,0	-12.242,5
8	42	Sportförderung	-722,4	-2.822,6	-3.545,0
9	51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.153,6	-2.070,7	-3.224,3
10	52	Bau- und Grundstücksordnung	-364,0	0	-364,0
11	53	Ver- und Entsorgung	1.672,0	0	1.672,0
12	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	-3.655,1	-1.095,1	-4.750,2
13	55	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.038,7	-217,0	-1.255,7
14	56	Umweltschutz	-115,4	0	-115,4
15	57	Wirtschaft und Tourismus	-899,9	-20,0	-919,9
16	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.294,2	2.800,0	39.094,2
	70	Besondere Schadensereignisse	-40,2	-6,6	-46,8
		Gesamtzahlungs-mittelbedarf	1.010,5	-5.933,1	-4.922,6

Auch hier ist zum Gesamtzahlungsmittelbedarf die Tilgung von 1.010,5 TEUR hinzuzurechnen, was zum Kreditbedarf von 5.933,1 TEUR führt und der Investitionstätigkeit entspricht.

Unter Beachtung der nichtzahlungswirksamen Bestandteile wird analog dem Ergebnishaushalt nur in dem THh 15 (Allgemeine Finanzwirtschaft) insgesamt ein liquider Überschuss erwirtschaftet, der den Rahmen für die Finanzierung der anderen Aufgabenbereiche setzt.

Der THh 6 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) ist der THh mit dem insgesamt höchsten Zahlungsmittelbedarf im Jahr 2021 = 10,8 Mio. EUR und 2022 = 12,2 Mio. EUR. Dabei fällt der Bedarf für die Investitionstätigkeit wegen hoher Förderquoten und der Abbildung in der Stadtsanierung relativ gering aus. Der größere eigene Betrag wird für die Verwaltungstätigkeit benötigt.

Dem folgt der THh1 (Innere Verwaltung) mit fast ausschließlichem Zahlungsmittelbedarf auf die Verwaltungstätigkeit.

Weiterer enormer Finanzbedarf von je über 4 Mio. EUR ist für die THh 3 (Schulträgeraufgaben), THh11 (Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr) und den THh2 (Sicherheit und Ordnung) erforderlich.

Produktbudgets

Da die Stadt Pirna ihre Teilhaushalte nicht nach der örtlichen Struktur, sondern nach den Produktbereichen gebildet hat, sich aber die Budgetierung an der örtlichen Struktur ausrichtet, sind unter dem Punkt II.5 die Budgets aufgeführt.

Schlüsselprodukte

Im Haushaltsjahr 2021/2022 gibt es insgesamt 135 Produkte.
Hinter den Produkten stehen 475 Leistungen.

Es wurden folgende 12 Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt.

Produktbezeichnung	Produkt Nr.	Teilhaushalt	Bezeichnung
Brandschutz	12611	12	Sicherheit und Ordnung
Grundschulen	21111	21-24	Schulträgeraufgaben
Oberschulen	21511	21-24	Schulträgeraufgaben
Gymnasien	21711	21-24	Schulträgeraufgaben
Verwaltung Kindertagesstätten	36521	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Gemeindestraßen	54111	54	Verkehrsflächen u. –anlagen
Kreisstraßen	54211	54	Verkehrsflächen u. –anlagen
Staatsstraßen	54311	54	Verkehrsflächen u. –anlagen
Bundesstraßen	54411	54	Verkehrsflächen u. –anlagen
Naturschutz und Landschaftspflege	55111	55	Naturschutz und Landschaftspflege
Steuern und Abgaben	61111	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Zuweisungen und Umlagen	61112	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Was kommunalpolitisch wichtig ist, ergibt sich aus dem Leitbild. An erster Stelle stehen die Schulen und die Kindertagesstätten. Aber auch die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung sowie die Natur- und Landschaftspflege gehören dazu.

Ertragsseitig sind die Zuweisungen sowie die Steuern, die vorrangig den Rahmen für den kommunalen Haushalt abstecken und aufwandsseitig das Infrastrukturvermögen, was enorme Abschreibungen verursacht, von finanzieller Bedeutung.

1.3.5 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

1.3.5.1 Darstellung der Ertrags- und Aufwandsarten

Gemäß § 1 Abs. 4 SächsKomHVO sind den im Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen sowie die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre anzufügen. Der Doppelhaushalt 2021/2022 umfasst deshalb die Jahre 2019 bis 2025.

Alle ausgewiesenen Ergebnisse des Jahres 2019 sind zwar feststehende Größen, aber stehen unter dem Vorbehalt der Ergebnisse der örtlichen Rechnungsprüfung.

Auch Rundungsdifferenzen sind in den einzelnen Haushaltsjahren vorhanden.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025	
		2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro							
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	29.639.817,52	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.740.873,57	3.891.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	
	Gewerbsteuer	11.465.926,23	13.500.000	12.700.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.400.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.130.948,38	10.610.000	11.200.000	12.000.000	12.800.000	13.500.000	14.000.000	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.867.019,94	2.715.000	3.000.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.484.583,55	45.226.305	43.296.340	41.640.682	39.505.300	39.866.124	40.297.487	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.669.854,00	21.711.110	21.800.000	22.500.000	23.500.000	23.500.000	24.500.000	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	366.595,51	361.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000	
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	8.882.430,34	9.059.740	7.874.750	5.739.760	5.872.840	6.410.330	6.541.360	
3	+ sonstige Transfererträge	1.413,38	0	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.929,99	1.610.325	1.823.159	1.838.159	1.783.159	1.844.659	1.849.659	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.462,13	1.269.133	1.298.930	1.298.930	1.296.930	1.279.342	1.279.342	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.552.218,67	1.245.683	1.403.795	1.369.600	1.394.100	1.461.965	1.327.400	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	828.305,15	772.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.055,36	0	0	0	0	0	0	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.571.141,90	2.616.780	2.307.150	2.307.150	2.307.150	2.233.050	2.233.050	
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	75.108.927,65	83.741.726	81.514.874	81.640.021	81.072.139	82.870.640	84.372.438	
11	Personalaufwendungen	13.291.602,34	14.139.430	14.202.906	14.547.546	14.949.371	15.248.352	15.553.326	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	316.463,96	165.392	234.968	242.687	247.542	252.493	257.543	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	109	111	113	116	0	0	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.248.674,14	9.171.515	9.715.243	9.269.911	9.422.290	9.270.554	9.381.680	
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.625.847,33	8.850.230	8.704.250	8.750.540	8.920.930	9.468.530	9.384.270	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	425.282,68	336.120	69.380	89.650	229.350	283.370	319.330	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.944.973,00	42.292.443	42.419.891	42.456.372	44.484.873	45.271.867	45.966.057	
	darunter: Kreisumlage	16.300.585,42	16.857.250	17.433.700	18.242.700	19.109.200	19.569.000	20.302.900	

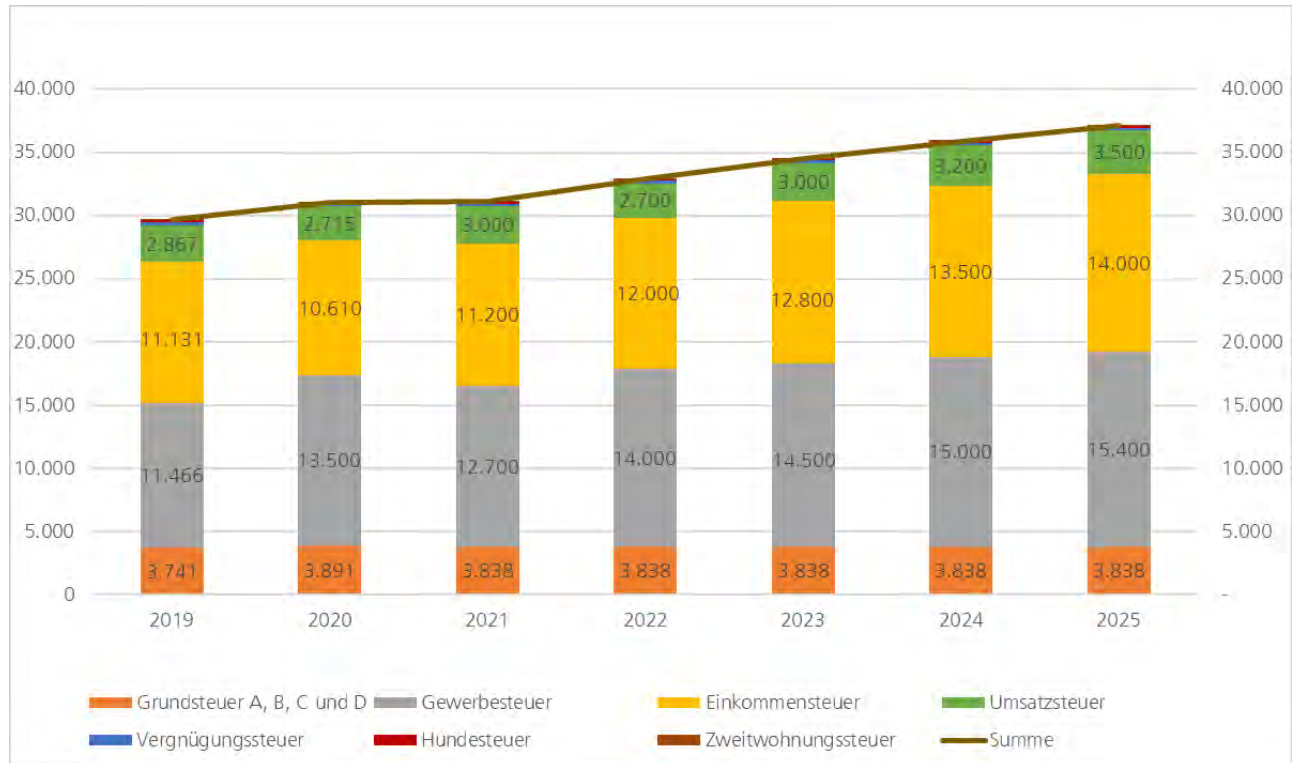
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025					
		2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Umlagen an Zweckverbände	559.110,00	597.018	443.200	570.100	598.300	614.400	746.900					
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0					
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.726.621,63	5.083.440	4.656.770	2.308.540	2.036.560	2.016.760	1.799.550					
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453.221,67	11.934.850	10.862.529	10.832.606	6.945.021	7.112.750	7.049.848					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	76.989.601,16	86.724.697	85.974.310	85.946.738	84.951.951	86.655.423	87.654.511					
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.880.673,51	-2.982.971	-4.459.436	-4.306.717	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073					
20	realisierbare außerordentliche Erträge	1.050.939,17	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000					
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	311.350,97	203.611	259.142	200.680	200.000	200.000	200.000					
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	739.588,20	-3.611	-59.142	-680	0	0	0					
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.141.085,31	-2.986.582	-4.518.578	-4.307.397	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073					
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0					
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0					
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0					
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0					
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.141.085,31	-2.986.582	-4.518.578	-4.307.397	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073					
	Fehlbetragsabdeckung												
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.141.085,31	-2.986.582	-4.518.578	-4.307.397	-3.879.812	-3.784.783	-3.282.073					
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0					
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0					
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0					

1.3.5.2 Erläuterung der wichtigsten Positionen

a) Ertragsarten

Bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“ wurden für die Planung 2021/2022 als auch mittelfristig wie bereits ausgeführt, sehr optimistische Planansätze zugrunde gelegt. Sie sind neben den Zuweisungen und Umlagen ein tragender Pfeiler des Haushaltes.

Übersicht über die Steuererträge in TEUR



Steuerart	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
in TEUR							
Grundsteuer A, B, C und D	3.740,9	3.891,0	3.838,0	3.838,0	3.838,0	3.838,0	3.838,0
Gewerbesteuer	11.465,9	13.500,0	12.700,0	14.000,0	14.500,0	15.000,0	15.400,0
Einkommensteuer	11.131,0	10.610,0	11.200,0	12.000,0	12.800,0	13.500,0	14.000,0
Umsatzsteuer	2.867,0	2.715,0	3.000,0	2.700,0	3.000,0	3.200,0	3.500,0
Vergnügungssteuer	290,0	150,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Hundesteuer	119,7	113,5	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Zweitwohnungssteuer	25,3	21,5	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gesamt	29.639,8	31.001,0	31.083,0	32.883,0	34.483,0	35.883,0	37.083,0

Für die Gewerbesteuer, der wichtigsten kommunalen Realsteuer, ist ein Ertrag in Höhe von 12,7 Mio. EUR im

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Jahr 2021 und 14 Mio. EUR im Jahr 2022 veranschlagt. Ab dem Jahr 2023 wurde dieses Niveau sogar noch erhöht. Es bleibt hier zu hoffen, dass die eingeleiteten und noch beabsichtigten Konjunkturprogramme die Wirtschaft so ankurbeln, dass die Erträge auch tatsächlich fließen. In Folge hätte dies auch positive Auswirkungen auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wie unterstellt. Es musste von einem kontinuierlichen Wachstum der Erträge ausgegangen werden. Ansonsten sind die Aufwendungen nicht wie dargestellt umsetzbar.

Bei der Vergnügungssteuer wurden die Erträge bei der letzten Planung aufgrund des § 18 a des Sächsisches Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag gekürzt, da in Pirna einige Spielhallen schließen mussten. Hintergrund ist, dass das Gesetz einen Abstand von 200 Metern Luftlinie von einer Spielhalle zu einer weiteren Spielhalle oder zu einer allgemeinbildenden Schule fordert. Durch einen Spielhallenbetreiber wird nun gegen die Schließung der Spielhalle ein Rechtsstreit geführt. Als Folge konnte die Spielhalle nicht wie beabsichtigt geschlossen werden. Inzwischen haben darüber hinaus zwei neue Spielhallen in Pirna eröffnet, so dass der Planansatz wieder erhöht werden konnte.

Die anderen Aufwandssteuern entsprechen der bisherigen Erfüllung.

Die „Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelösten Sonderposten“ mit 43 bzw. 42 Mio. EUR der Gesamterträge sind sowohl ertrags- als auch einzahlungsseitig nach wie vor die wichtigste Säule des kommunalen Haushaltes, da die eigene Steuerkraft der Kommunen in den neuen Bundesländern im Vergleich zu den alten Bundesländern noch immer zu gering ist. Dahinter stehen neben den Finanzausweisungen und Zuwendungen auch die „nicht zahlungswirksamen Erträge“ von 7,9 Mio. EUR bzw. 5,7 Mio. EUR in Form aufgelöster Sonderposten. Aufgelöste Sonderposten resultieren aus der Inanspruchnahme von Fördermitteln bei investiven Maßnahmen. Die Auflösung erfolgt analog der Abschreibungen der Vermögensgegenstände. Der Rückgang von 2021 nach 2022 resultiert aus der Beendigung der Zweckbindung der Städtebaufördermittel für das Schloss Sonnenstein (Landratsamt).

Für die Finanzausweisungen wurde folgende Entwicklung unterstellt:

Zuweisungsart	Ergebnis 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR
Schlüsselzuweisungen	18.669,9	21.711,1	21.800,0	22.500,0
Mehrbelastungsausgleich	366,6	361,0	365,0	365,0
Kindertagesstätten	7.068,1	6.916,3	7.821,2	7.821,2
Straßen	1.155,1	893,5	822,0	822,0
Gesamt	27.259,6	29.881,9	30.808,2	31.508,2

Die Entwicklung der Schlüsselmasse hängt wesentlich von der Entwicklung der eigenen Steuern des Freistaates Sachsen ab. Entgegen der angekündigten beabsichtigten Reform des Finanzausgleiches und der anstehenden Tilgung der Schulden für die Hilfs- und Konjunkturprogramme musste ein Anstieg unterstellt werden, wie bereits eingangs erläutert.

Der Mehrbelastungsausgleich wird für die Wahrnehmung von Aufgaben anderer Aufgabenträger als pauschal festgelegte allgemeine Zuweisung in Abhängigkeit von der Größe der Kommune entsprechend der Festlegungen im Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes gezahlt.

Bei den Zuweisungen für die Kindertagesstätten wurde ein Landeszuschuss von 3.033 EUR je 9-h-Platz eingeplant.

Für die Straßen sind für 2021 und 2022 ebenfalls Zuweisungen entsprechend des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes auf der Grundlage der vorhandenen Straßenkilometer enthalten.

2021/2022 mussten aufgrund von zeitlichen Verschiebungen die Zuwendungen für den Breitbandausbau in Höhe von je 3,3 Mio. EUR erneut eingestellt werden.

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Um der Bürgerbeteiligung Rechnung tragen zu können, wurden im Ergebnishaushalt sowohl ertrags- als auch aufwandsseitig 40 TEUR eingestellt. Erst bei Eingang der Gelder können entsprechende Aktivitäten initiiert werden.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ mit je 1,8 Mio. EUR bleiben in den Jahren 2021 und 2022 sowie mittelfristig relativ konstant.

Die „privatrechtlichen Leistungsentgelte“ beinhalten Miet- und Pachtzahlungen. Diese bewegen sich analog der Vorjahre bei 1,3 Mio. EUR pro Jahr.

Die Verwaltungumlage für die Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Dohma in Höhe von 301,1 bzw. 301,4 TEUR sowie die Verwaltungumlage der Hospitalstiftung in Höhe von je 38,0 TEUR im Jahr 2021 und von 45,0 TEUR im Jahr 2022 wird bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ von knapp 1,4 Mio. EUR dargestellt. Die Verwaltungsumlagen werden entsprechend der tatsächlichen Kosten regelmäßig angepasst.

Des Weiteren sind dort Erstattungen für Versicherungsfälle sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Dienstleistungen, die EDV betreffend, für Leistungen der Feuerwehr sowie für den Schulbetrieb für die Gemeinde Dohma ausgewiesen.

Für den Betrieb der Gymnasien in kommunaler Trägerschaft erhält die Stadt vom Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 660 TEUR, nachdem eine Gleichbehandlung im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge eingefordert wurde. Hintergrund ist, dass bei einer Zusammenführung der Landkreise eine unterschiedliche Trägerlandschaft vorhanden war. Neben der kommunalen Trägerschaft ist auch der Landkreis in einigen Kommunen Träger der Gymnasien. Es muss aber explizit darauf hingewiesen werden, dass die Zahlung von den übergeordneten Genehmigungsbehörden als freiwillige Leistung des Landkreises gegenüber den Kommunen gewertet wird, die bei Haushaltsproblemen des Landkreises jederzeit auf der Kippe steht. Weitere Ausführungen dazu siehe [VL-17/0274-20.1](#)

Auch die Erstattungen der Kosten für die Betreuung der Fremdgemeindekinder in den Kindertagesstätten sind eingeflossen.

In den Produkten Straßenreinigung und Winterdienst handelt es sich um die Erstattungen für die Unterhaltung und Reinigung der Containerstellplätze, die bei der Stadt Pirna einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) darstellen.

Bei den geplanten „Zinsen und sonstigen Finanzerträgen“ von 300 TEUR sind die Zinsen für Bürgschaften und die Erträge aus Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen zugeordnet. Insgesamt wird mit einer Ausschüttung der Stadtwerke Pirna GmbH in Höhe von 600 TEUR gerechnet. Davon gehen entsprechend der Beteiligungsverhältnisse 50,5 TEUR in den städtischen Haushalt. Der verbleibende größere Betrag wird an die Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH ausgeschüttet. Davon werden der Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH zur Finanzierung der satzungsgemäßen Aufgaben 450 TEUR zur Verfügung gestellt. In den Jahren 2019 und 2020 erfolgten direkte Ausschüttungen von je 600 TEUR von der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna mbH. Der Wegfall begründet den Rückgang. Eigene Zinsen können ausgehend vom derzeitigen Zinsgebaren ebenfalls nicht erwirtschaftet werden.

„Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen“ wurden nicht geplant.

Zu „sonstigen ordentlichen Erträgen“ mit 2,3 Mio. EUR zählen vor allem die Konzessionsabgaben. Des Weiteren sind Bußgelder, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen enthalten.

b) Aufwandsarten

Für die „Personalaufwendungen“ einschließlich der „Versorgungsaufwendungen“, als dem zweitgrößten Block auf der Aufwandsseite müssen 14,2 bzw. 14,5 Mio. EUR aufgebracht werden.

Hinsichtlich der Veränderung gegenüber 2020 ergibt sich für die beiden Jahre des Haushaltes folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Steigerung gegenüber Vorjahr	
	in TEUR	in Prozent
2021	63,5	0,4
2022	408,1	2,9

Der Anstieg der Personalaufwendungen für die Jahre 2021 und 2022 gegenüber dem Vorjahr ist wie folgt zu begründen:

1. Änderungen im Tarifrecht

1.1 Tarifsteigerungen

Die Tarifvertragsparteien haben für die Tarifrunde 2020 TVöD zum derzeitigen Stand noch keine Tarif-einigung erzielt.

Für die Haushaltsplanung 2021/22 wurde für 2021 keine Tarifsteigerung geplant. Für 2022 ist eine einheitliche Tarifierhöhung mit 1 % angesetzt.

1.2 Altersteilzeit

Der Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) gilt vorerst nur für Beschäftigte, die bis zum 31.12.2020 die persönlichen Voraussetzungen für eine Altersteilzeit erfüllen und deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis vor dem 01.01.2021 begonnen hat.

In den Jahren 2019 und 2020 wurden wieder Anträge zur Inanspruchnahme von Altersteilzeit gestellt und umgesetzt.

Daraus ergibt sich folgende Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit:

2021	235,0	TEUR
2022	242,7	TEUR.

2. Personalveränderungen

2.1 Einführung

Entsprechend der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft ist auf eine angemessene Personalausstattung zu achten. Für die Größenordnung der Stadt Pirna liegt die Empfehlung bei 6,4 VzÄ/1.000 Einwohner für den Kernhaushalt entsprechend § 59 SächsKomHVO.

Ausgehend von den Einwohnerzahlen von Pirna mit 38.388 und der Gemeinde Dohma mit 1.943 zum 30.06.2019 ergibt sich somit für den Bereich des Kernhaushaltes eine Empfehlung von 258,12 Vollzeitäquivalenten (VzÄ). Die Stadtverwaltung wird 2021/2022 mit insgesamt 229,48 VzÄ, davon 229,03 VzÄ im Kernhaushalt weiterhin unter dieser Empfehlung bleiben. Bei der Bewertung sind jedoch die ausgelagerten Aufgabenwahrnehmungen zu berücksichtigen. Die Vergütung findet dann oftmals ihren Niederschlag in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Grundlage für die Personalplanung sind die vom Gesetzgeber festgelegten Pflichtaufgaben und das vom Stadtrat

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

beschlossene Leitbild Pirna 2030. Die Prüfung der Aufgabenerledigung und die damit verbundene Aufgabenkritik ist ein kontinuierlicher Prozess, der auch in den nächsten zwei Jahren wieder zu Veränderungen im Personalbestand führt.

2.2 Personalveränderungen

Ausgehend von den insgesamt 224,08 VzÄ im Jahr 2020 ergeben sich für das Jahr 2021 folgende Veränderungen:

Stelle	VzÄ	Begründung
SB Präventionsmanagement	+ 0,75	Die Stelle wird zu 90 % gefördert.
Erhebungsstelle Zensus	+ 3,00	Einrichtung einer Erhebungsstelle Zensus (insgesamt 4,00 VzÄ) - vollständige Kostenerstattung eingearbeitet
Überhangstelle Azubi	+ 0,95	Planung einer Überhangstelle für ausgelernte Azubis, sofern keine Besetzung auf Planstellen möglich ist.
Verwaltungsprüfer	+ 0,20	Neubesetzung der Stelle mit 30 Stunden vorgesehen.
SB Gemeindlicher Vollzugsdienst	+ 0,375	Einrichtung der Stelle in Zusammenhang mit Personalratstätigkeit.
Schulsachbearbeiterin Grundschule „Am Friedenspark“	+ 0,125	Abdeckung der erforderlichen VzÄ erfolgt durch Schulsachbearbeiterin Goethe-OS.
SB Hochbauinvestition/Werterhaltung	+ 0,75	Besetzung zur Absicherung der Investitionsmaßnahmen Hochbau und Werterhaltung.
SB Hochwasserschadensbeseitigung	- 0,82	Noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, Abarbeitung Abrechnung und Verwendungsnachweise erfolgt zukünftig zu einem geringen Anteil auf Stelle SB Hochwasser und Vergabe.
Veränderungen auf Grund Inanspruchnahme Teilzeitbeschäftigung	+ 0,07	§ 11 TVöD – Teilzeitbeschäftigung

Folgende Stellen sollen weitergeführt werden:

Stelle	VzÄ	Begründung
SB Migration und Integration	1,00	Die Stelle wird zu 90 % gefördert.
Klimaschutzmanager und Mobilitätsbeauftragter	1,00	Die Stelle wird gefördert bis 09/2021, voraussichtlich erfolgt eine Anschlussförderung.

Damit ergibt sich für 2021 eine Stellenzahl von insgesamt 229,48 VzÄ.

Für 2022 ergeben sich keine weiteren Veränderungen im Stellenplan. Die Zahl der Stellen beträgt somit für 2022 ebenfalls insgesamt 229,48 VzÄ.

Aufgrund der Haushaltssituation ist geplant, die Zahl der Auszubildenden für den Doppelhaushalt 2021/2022 auf zwei Auszubildende pro Jahr zu reduzieren.

In der Feuerwehr sind weiterhin zwei Ausbildungsplätze zur Deckung von altersbedingten Personalabgängen in

den kommenden Jahren im Angestelltenverhältnis eingeplant. Die Besetzung erfolgt bis zum Beginn und während der Ausbildung in der EG 5 TVöD.

Aufteilung der Personalaufwendungen nach Produkten

In der Darstellung des städtischen Produktplanes ist es erforderlich, je Stelle Plananteile in Prozent für den Einsatz im jeweiligen Produkt zu ermitteln und auf deren Grundlage die Personalaufwendungen der einzelnen Stellen auf die Produkte aufzuteilen und dann eine Kumulation nach Produkt vorzunehmen.

Bereich	Budgetverantwortung	2021 in TEUR	2022 in TEUR
Leitung, Fachgruppe 01, PR, GB	Herr Gockel	1.597,8	1.624,0
Fachgruppe 10 mit Azubis	Frau Becker	1.564,3	1.614,8
Fachdienst 14	Frau Gottschalk	177,9	180,8
Fachgruppe 20	Frau Erler	1.384,5	1.423,8
Fachgruppe 32	Herr Lorenz	1.703,9	1.693,8
Fachgruppe 37	Herr Kammel	2.001,5	2.174,4
Fachgruppe 40	Herr Köhler	1.144,0	1.176,0
Fachgruppe 60	Frau Westermann	1.675,3	1.671,1
Fachgruppe 61	Herr Möhrs	1.313,0	1.302,5
Fachgruppe 65	Herr Möckel	942,1	980,8
Fachgruppe 68	Herr Richter	698,6	705,6
Gesamt		14.202,9	14.547,6

In den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ mit einem Umfang von 9,7 Mio. EUR bzw. 9,3 Mio. EUR als der viertgrößten Aufwandsposition sind Instandsetzungsmaßnahmen sowie die Betriebskosten veranschlagt.

Details zu den einzelnen Maßnahmen sind der Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu entnehmen.

Die Planansätze beinhalten Maßnahmen wie bspw. Instandsetzungsmaßnahmen an der Turnhalle Sonnenstein, Straßenentwässerung/Anschlussmaßnahmen mit der SWP in der Südvorstadt und Instandsetzungen in den Feuerwachen. Auch in den Schulen sind zahlreiche Werterhaltungsmaßnahmen vorgesehen, so zum Beispiel die Generalreparatur am Blockheizkraftwerk des Herder-Gymnasiums.

Die „Abschreibungen“ setzen sich insgesamt aus den „Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis“ und den „Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“, die in den Transferaufwendungen enthalten sind, zusammen. Die Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Bestandteil des Ergebnishaushaltes rangieren an 5. Stelle.

Sie zeigen folgendes Bild:

Haushaltsjahr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
TEUR							
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.625,8	8.850,2	8.704,3	8.750,5	8.920,9	9.468,5	9.384,3
Abschreibung auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.726,6	5.083,4	4.656,8	2.308,5	2.036,6	2.016,8	1.799,6
Gesamtabschreibungen	13.352,4	13.933,6	13.361,1	11.059,0	10.957,5	11.485,3	11.183,9
Auflösung Sonderposten	8.882,4	9.059,7	7.874,8	5.739,8	5.872,8	6.410,3	6.541,4
Nettoabschreibung	4.470,0	4.873,9	5.486,3	5.319,2	5.084,7	5.075,0	4.642,5

Die Nettoabschreibung stellt schließlich die verbleibende eigentliche Belastung im Ergebnishaushalt dar, die es letztlich zu erwirtschaften gilt.

„Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ mit 69,4 bzw. 89,7 TEUR fallen unter anderem für die bisher aufgenommenen Kredite (Altkredite) und neu aufzunehmende Kredite an. Dabei wird unterstellt, dass die Kreditverträge mit einem variablen Zinssatz, dem Euribor, ohne Zinssicherungsinstrumente (Zinsderivate) weiterlaufen.

Aufgrund der voraussichtlich weiterhin bestehenden strukturellen Niedrigzinsphase wurden Zinssätze entsprechend der Entwicklung des Euribors bzw. der zu erwartenden Margen zugrunde gelegt, 2021/2022 je 0,5 %. Für die künftigen Jahre wurde von einer leichten Erhöhung auf 1% ausgegangen.

Des Weiteren sind Zinsen für Verwahrtgelte für liquide Mittel bei den Banken enthalten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vor dem Hintergrund der Wirtschafts- und Inflationsentwicklung in der Eurozone am 11.06.2014 zum ersten Mal einen negativen Zinssatz für Zentralbankguthaben europäischer Banken festgelegt. Die Zinspolitik der EZB führt im Ergebnis dazu, dass die Verwahrung von Guthaben für geschäftliche Girokonten ab Überschreiten eines bestimmten Sockelbetrages nicht mehr kostenlos angeboten werden kann. Der Sockelbetrag wurde mit der Ostsächsischen Sparkasse durch individuelle Vereinbarungen gesondert geregelt. Auch wurden durch die Stadtverwaltung Maßnahmen getroffen, um die Verwahrtgelte möglichst gering zu halten. So wurde unter anderem ein Liquiditätsverbund mit den Beteiligungen gegründet. Außerdem werden die Guthaben der Stadt Pirna auf verschiedenen Konten verwaltet.

Haushaltsjahr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
TEUR							
Zinsen für Kredite	12,2	282,1	62,4	82,6	222,3	276,4	312,3

Die größte Aufwandsart mit 42,4 Mio. EUR stellen die „Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen“ dar.

Die Transferaufwendungen beinhalten die zu zahlenden Umlagen und die Zuschüsse.

Allein 17,4 Mio. EUR in 2021 und 18,2 Mio. EUR in 2022 betreffen die Kreisumlage. Es wurde mit dem Umlagesatz von 33,9 % gerechnet. Die Entwicklung des Umlagesatzes ist nicht bekannt, sodass dieser weiter unterstellt wurde.

Die Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 35 v.H.) wurde entsprechend der Erträge geplant.

Weitere 16,6 bzw. 17,1 Mio. EUR werden an die freien Träger der Kindertagesstätten weitergeleitet. Dort zeichnet sich eine weitere enorme Kostensteigerung bis zum Jahr 2025 ab. Neben der Erhöhung der Kinderkrippen- und Kindergartenangebote spielt auch die Anpassung der Vergütung der Erzieher in die Nähe des

TVÖD eine wesentliche Rolle. Änderungen beim Landeszuschuss, die dieser Entwicklung Rechnung tragen, sind nicht bekannt.

Die Umlage an den Zweckverband „IndustriePark Oberelbe“ wurde entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung des Verbandes im Jahr 2021 mit 443,2 bzw. 570,1 TEUR im Jahr 2022 eingearbeitet.

Grundlage für die Zuschüsse an die Vereine zur Vergabe der Mittel bilden die beschlossenen Konzepte und Richtlinien des Stadtrates. In die Betrachtung zur eigentlichen Beurteilung der finanziellen Unterstützung der Stadt der einzelnen Bereiche wie Kultur, Sport, Soziales ... müssen jedoch auch die Auszahlungen des Finanzhaushaltes einbezogen werden.

Der Verlustausgleich an die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH muss ab 2022 zunächst in Höhe des Differenzbetrages der inkongruenten Gewinnausschüttung an die SBP mit 790 TEUR eingestellt werden. Dann sind wieder 1.282.380 EUR veranschlagt. Hinzu kommen noch die 450 TEUR aus der Ausschüttung der SWP von der SBP, sodass danach insgesamt für die KTP 1.732,4 TEUR zur Verfügung stehen.

Alle sonstigen Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, ... sind bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ mit 10,8 Mio. EUR nachgewiesen. Die Erhöhung gegenüber dem Ergebnis 2019 ist im Wesentlichen auf die erneute Veranschlagung des Breitbandausbaus aufgrund zeitlicher Verzögerungen zurückzuführen. Diese Kosten schlagen sowohl 2021 als auch 2022 mit je 3,7 Mio. EUR zu Buche. Eine weitere kostenintensive Position sind die Anteile an der Straßenentwässerung mit 2 Mio. EUR jährlich.

1.3.5.3 Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen abgebildet. Sie entstehen außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit. Dazu zählen neben den außergewöhnlichen Schadensereignissen aus Naturkatastrophen besonders die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen.

In den Jahren 2021/2022 resultiert das negative Ergebnis aus der Abwicklung der restlichen Aufwendungen der Hochwasserschadensbeseitigung 2013.

Bei den Vermögensveräußerungen und Vermögensübertragungen wird immer von einer Realisierung des Mindestkaufpreises entsprechend dem Buchwert ausgegangen, so dass das Ergebnis daraus mindestens Null betragen soll.

1.3.6 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

1.3.6.1 Darstellung der Ein- und Auszahlungsarten

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz	Ansatz	2023	2024	2025					
		2019	(laufendes Haushaltsjahr)	2021 (Planjahr)	2022 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		Euro							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.017.883,00	31.001.000	31.083.000	32.883.000	34.483.000	35.883.000	37.083.000					
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	3.753.885,89	3.891.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000	3.838.000					
	Gewerbesteuer	11.847.553,78	13.500.000	12.700.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000	15.400.000					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.134.934,09	10.610.000	11.200.000	12.000.000	12.800.000	13.500.000	14.000.000					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.837.797,29	2.715.000	3.000.000	2.700.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000					
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.956.578,90	36.166.565	35.421.590	35.900.922	33.632.460	33.455.794	33.756.127					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	18.669.854,00	21.711.110	21.800.000	22.500.000	23.500.000	23.500.000	24.500.000					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	366.595,51	361.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000					
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	470,00	0	0	0	0	0	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.701.623,94	1.610.325	1.823.159	1.838.159	1.783.159	1.844.659	1.849.659					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113.417,69	1.269.133	1.108.930	1.108.930	1.106.930	1.089.342	1.089.342					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589.720,18	1.245.683	1.403.795	1.369.600	1.394.100	1.461.965	1.327.400					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	811.010,26	772.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279.759,46	2.485.150	2.233.050	2.233.050	2.233.050	2.233.050	2.233.050					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	66.470.463,43	74.550.356	73.376.024	75.636.161	74.935.199	76.270.310	77.641.078					
10	Personalauszahlungen	12.972.838,41	13.974.038	13.967.938	14.304.859	14.701.829	14.995.859	15.295.783					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	109	111	113	116	0	0					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299.306,72	9.175.126	9.774.385	9.270.591	9.422.290	9.270.554	9.381.680					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	420.334,62	336.120	69.380	89.650	229.350	283.370	319.330					
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.306.417,46	37.209.003	37.763.121	40.147.832	42.448.313	43.255.107	44.166.507					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.643,61	11.884.850	10.842.529	10.812.606	6.925.021	7.092.750	7.029.848					

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	61.794.540,82	72.579.246	72.417.464	74.625.651	73.726.919	74.897.640	76.193.148
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	4.675.922,61	1.971.110	958.560	1.010.510	1.208.280	1.372.670	1.447.930
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.299.332,90	13.926.760	11.057.210	12.510.090	11.792.590	10.090.820	6.014.990
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	547.369,55	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	210,45	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	224.386,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.450,00	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	10.074.749,14	14.126.760	11.257.210	12.710.090	11.992.590	10.290.820	6.214.990
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.579,14	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	174.773,25	175.000	229.800	187.500	125.000	125.000	125.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.786.316,51	14.532.230	9.734.700	15.631.780	14.021.620	11.326.500	5.534.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	618.196,62	920.450	1.673.500	421.340	1.104.910	602.250	160.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	50.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.090.151,65	4.557.990	3.934.320	2.327.590	1.597.590	420.000	325.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	15.755.017,17	20.285.670	15.647.320	18.643.210	16.924.120	12.548.750	6.219.500
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./. Nummer 33)	-5.680.268,03	-6.158.910	-4.390.110	-5.933.120	-4.931.530	-2.257.930	-4.510
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.004.345,42	-4.187.800	-3.431.550	-4.922.610	-3.723.250	-885.260	1.443.420
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	235.961,23	5.811.000	4.390.110	5.933.120	4.931.530	2.257.930	4.510
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.397.244,25	1.623.200	958.560	1.010.510	1.208.280	1.372.670	1.447.930
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)	-1.161.283,02	4.187.800	3.431.550	4.922.610	3.723.250	885.260	-1.443.420
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.165.628,44	0	0	0	0	0	0
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	21.500.000,00	0	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	21.500.000,00	0	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.165.838,00						
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.163.111,82						
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	2.726,18						
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-2.162.902,26	0	0	0	0	0	0
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		13.557.426	0				
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		4.574.152	0				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.983.274	0				
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		14.461.224	0				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2020 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2021 (Planjahr)	Ansatz 2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.035.049	0				
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-903.798	0				
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.162.902,26	-903.798	0	0	0	0	0
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	12.932.871,72	10.769.969	10.769.969	10.769.969	10.769.969	10.769.969	10.769.969
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.496.486,50						
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	10.769.969,46	9.866.171	9.866.171	9.866.171	9.866.171	9.866.171	9.866.171
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.499.212,68						
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.397.244,25	1.623.200	958.560	1.010.510	1.208.280	1.372.670	1.447.930
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

1.3.6.2 Erläuterung der Investitionstätigkeit

Grundlage für die Investitionstätigkeit der Stadt Pirna bilden der Investitionsplan 2019-2023 (BVL-18/0913-20.1), der Doppel-Haushalt 2019/2020 (BVL-18/0996-20.0), vorliegende Zuwendungsbescheide, Beschlüsse zu den jeweiligen Maßnahmen und aktuelle Kostenfortschreibungen. Die Investitionen fanden Eingang in die Beschlussvorlage (BVL-20/0236-20.1) - Investitionsplan für die Jahre 2021 bis 2025. Im Investitionsplan wurden alle für die Stadt Pirna relevanten Maßnahmen aufgelistet.

Auf der Grundlage der Verhandlungsergebnisse zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz wurden entsprechende Einzahlungen aus der investiven Schlüsselzuweisung geplant. Diese tragen letztlich dazu bei, dass geringere Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen werden müssen. Bis zur Bereitstellung der Gelder werden die Maßnahmen aber gespart.

a) Einzahlungen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sollen betragen:

Bereich	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR			
Innere Verwaltung	188,9	200,0	200,0	200,0
Sicherheit und Ordnung	6,5	41,3	657,6	0
Schulträgeraufgaben	1.737,1	3.643,2	1.029,8	768,8
Kultur und Wissenschaft	3,7	0	25,0	0
Soziale Hilfen	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18,7	1.060,3	1.500,0	1.875,0
Sportförderung	0	1.653,1	0	1.700,0
Räumliche Planung und Entwicklung	5.430,4	6.099,9	3.730,8	3.197,3
Bau- und Grundstücksordnung	12,6	0	0	0
Ver- und Entsorgung	0	0	48,0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	112,4	1.271,0	1.062,0	2.091,0
Naturschutz und Landschaftspflege	17,5	152,0	204,0	78,0
Umweltschutz	0	6,0	0	0,0
Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.687,6	0	2.800,0	2.800,0
Besondere Schadensereignisse	859,3	0	0	0
Gesamt	10.074,7	14.126,8	11.257,2	12.710,1
davon: investive Schlüsselzuweisung	1.687,6	2.820,0	2.800,0	2.800,0

Zusätzlich kommen im Haushaltsjahr 2020 noch die Einzahlungen aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 8.983,3 TEUR und die Kreditermächtigung in Höhe von 4.574,2 TEUR, hinzu.

Für die übertragenen Investitionszuwendungen gibt es zu einem Großteil bereits Zuwendungsbescheide. Zu den neu veranschlagten Maßnahmen sind jedoch die entsprechenden Zuwendungen erst noch zu beantragen. Die Höhe dieser Einzahlung wurde entsprechend der bestehenden Förderrichtlinien, unter Berücksichtigung von möglichen nichtförderfähigen Kosten veranschlagt. Die investive Schlüsselzuweisung wird in den Planjahren 2021/2022 wieder als pauschale Einzahlung zur Bildung eines über 20 Jahre aufzulösenden Sammel-Sonderpostens geplant.

Für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken sind jährlich 200 TEUR veranschlagt.

b) Auszahlungen

Auszahlungen für Investitionen sind veranschlagt für:

Bereich	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	TEUR			
Innere Verwaltung	451,9	280,0	499,8	332,5
Sicherheit und Ordnung	93,5	45,0	960,0	45,0
Schulträgeraufgaben	4.616,0	5.241,4	1.803,5	1.625,4
Kultur und Wissenschaft	6,1	0	25,0	0
Soziale Hilfen	4,1	10,0	10,0	5,0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	928,7	1.190,1	2.027,0	3.337,0
Sportförderung	1.168,4	3.418,6	1.537,6	4.522,6
Räumliche Planung und Entwicklung	6.626,6	8.121,9	6.175,7	5.268,0
Bau- und Grundstücksordnung	0	0	0	0
Ver- und Entsorgung	3,4	0	60,0	0
Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	383,0	1.676,1	2.053,7	3.186,1
Naturschutz und Landschaftspflege	263,7	235,0	475,0	295,0
Umweltschutz	0	15,0	0	0
Wirtschaft und Tourismus	50,0	50,0	20,0	20,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0
Besondere Schadensereignisse	1.159,6	2,6	0	6,6
Gesamt	15.755,0	20.285,7	15.647,3	18.643,2

Beim Ansatz 2020 kommen ebenfalls noch die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2019 in Höhe von 13.035 TEUR zur Abarbeitung hinzu.

Die Innere Verwaltung beinhaltet hauptsächlich die Beschaffung der Hard- und Software im Verwaltungsbereich sowie Grundstücksankäufe, die nicht in anderen Teilhaushalten geplant sind.

Im Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung sind finanzielle Mittel für die Drehleiter und das Tragkraftspritzenfahrzeug der Feuerwehr enthalten.

Ab 2023 ist der Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses Neundorf vorgesehen.

Im Bereich Schulen liegt einer der Schwerpunkte auf der Erweiterung des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Nicht zu unterschätzen sind die Anschaffungen in den jeweiligen Schulen (EDV, Arbeits- und Organisationsmittel, Möbel sowie Sport- und Spielgeräte). Ab 2022 sind Mittel für die Grundschule Neundorf eingeplant.

Die Auszahlungen für Kultur und Wissenschaft beschränken sich, bedingt durch die finanziellen Grenzen, auf einen weiteren Abschnitt des behindertengerechten Umbaus des Gesellschaftszentrums Birkwitz. In 2021 erfolgt der Toilettenumbau.

Auf Grund der bereits ausgeführten Bevölkerungsentwicklung, dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen gegenüber der begrenzten Ausstattung mit finanziellen und personellen Ressourcen steht im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe in den Planjahren der Neubau der Kita Altstadt II „Am Reitplatz“ im Vordergrund.

Die Sportförderung umfasst den Neubau der Sporthalle an der Einsteinstraße, Investitionsfördermaßnahmen

an Sportvereine sowie die Gesellschaftereinlage der Stadt für die Bäder.

Der Bereich Stadtentwicklung beinhaltet die einzelnen Fördergebiete, welche größtenteils in die Förderschwerpunkte:

- Zuschüsse an Private Dritte,
- kommunale Hoch- und Tiefbaumaßnahmen,
- Grün- und Spielflächen sowie
- dem, mit einer sehr geringen Investitionssumme
ausgestatteten Verfügungsfonds für Investitionsvorhaben

eingeteilt werden.

Für folgende Fördergebiete sind Auszahlungsansätze veranschlagt:

- | | |
|---------------------|--|
| - SSP Sonnenstein | - Einzelmaßnahmen in allen genannten Förderschwerpunkten; |
| - SOP Copitz | - nur noch wenige Zuschüsse an Dritte und den Verfügungsfonds; |
| - SOP Alt-Copitz II | - Mittel für die Kita in der Turmgutstraße 18 sowie Zuschüsse an Dritte; |
| - SOP Alter Bahnhof | - ebenfalls nur noch einzelne Zuschüsse an Dritte; |
| - SDP Friedenspark | - Sanierung des Gebäudes Nicolaistraße 3 und Zuschuss für eine Maßnahme eines Dritten; |
| - SUO Rote Kasernen | - Einzelmaßnahmen in allen genannten Förderschwerpunkten. |

Im Abschnitt Verkehrsflächen und –anlagen sowie Öffentlicher Personennahverkehr sind beispielsweise Baumaßnahmen an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße, Struppener Straße, Rudolf-Renner-Straße – Brücke über die Wesenitz, Erweiterung P+R Bahnhof enthalten. Aber auch erhebliche Maßnahmen an Radwegen, Buswartehallen und der Beleuchtung wurden eingeplant. Der Fußgängerüberweg vom ZOB zum Bahnhof wurde ebenfalls berücksichtigt. Jedoch wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme auf Grund von Einzahlungen aus Investitionszuschüssen finanziell neutral für die Stadt Pirna verläuft.

Im Naturschutz und Landschaftspflege wurden Ansätze für investive Maßnahmen an städtischen Kinderspielplätzen, an Wanderwegen, an den Stadtgärten auf der Breiten Straße, für die Stadtmöblierung und Denkmäler geplant.

Zu Vermeidung künftiger Schadensereignisse an Gewässern II. Ordnung, insbesondere durch Starkregen, wurden wiederum Auszahlungen für investive Maßnahmen des Gewässerschutzes eingeordnet.

Weiterhin sind Mittel für die Tschaikowski-Parkanlage und die Dorfplatzgestaltung in Liebethal vorgesehen.

Im Produktbereich der Besonderen Schadensereignisse sind noch einige Auszahlungen für die Leistungsphasen 9 der Maßnahmen der Hochwasserschadensbeseitigung 2013 enthalten.

1.3.7 Verhältnis Investitionstätigkeit / Nettoabschreibungen

Im Durchschnitt sollte die Investitionssumme der Höhe der Abschreibungen des ordentlichen Ergebnisses entsprechen, um den Vermögenserhalt zu gewährleisten.

Haushaltsjahr	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	In TEUR						
Investitionstätigkeit	15.755,0	20.285,7	15.647,3	18.643,2	16.924,1	12.548,8	6.219,5
Nettoabschreibung	4.470,0	4.873,9	5.486,3	5.319,3	5.084,7	5.075,0	4.642,5
Differenz	11.285,0	15.411,8	10.161,0	13.323,9	11.839,4	7.473,8	1.577,0

In den vergangenen Jahren war die Investitionstätigkeit der Stadt Pirna regelmäßig größer als die Summe der Abschreibungen. Jedoch führen höhere Investitionen zu höheren Abschreibungen, um diesem Trend entgegenzuwirken, war die Reduzierung der Investitionstätigkeit unumgänglich. Im Durchschnitt jedoch liegt die Investitionssumme immer noch über den Abschreibungen.

Damit wird in der Stadt Pirna mehr Vermögen geschaffen als abgeschrieben (verbraucht). Das heißt, es wird neues Vermögen geschaffen, was in Zukunft erhöhte Kosten nach sich zieht.

Hinzu kommt das entsprechend der neuen, seit 01.01.2018 geltenden Rechtsvorschriften, anfallende Abschreibungen des ordentlichen Ergebnisses ohne Abstriche mit zu erwirtschaften sind.

1.3.8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

111525	Elektronische Datenverarbeitung - Technik						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	268.000	143.000	364.000	98.000	108.000	65.000	100.000
PC/APL	10.000	20.000	40.000	40.000	40.000		
Drucker/Kopierer	2.000	2.000	152.000	2.000	2.000		
Netz- und Telefonanlage	1.000	1.000	17.000	1.000	1.000		
USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)					10.000		
Server	200.000	65.000	100.000			65.000	100.000
Projekte - Software	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Standardsoftware	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Fachverfahren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo	-268.000	-143.000	-364.000	-98.000	-108.000	-65.000	-100.000

11156021	Ausstattung Stadthäuser						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Ausstattung Verwaltungsgebäude	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		

111612	Erwerb von Grundstücken						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Erlös aus Verkauf von Grundstücken	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
Auszahlungen	229.800	187.500	125.000	125.000	125.000		
Grunderwerb	229.800	187.500	125.000	125.000	125.000		
Saldo	-29.800	12.500	75.000	75.000	75.000		

126110	Betriebstechnik Feuerwehr						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	657.600		138.600	138.600			
Zuwendung Drehleiter / TSF Birkwitz/Pratzschwitz	657.600						
Zuwendung TLF Graupa			138.600	138.600			
Auszahlungen	960.000		195.000	195.000			
Drehleiter / TSF Birkwitz/Pratzschwitz	960.000						
TLF Graupa			195.000	195.000			390.000,00
Saldo	-302.400		-56.400	-56.400			

126114001	Feuerwehrgerätehaus Neundorf						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen			150.000	280.000			
Zuwendungen Brandschutz, Baumaßnahmen			150.000	280.000			
Auszahlungen		45.000	600.000	550.000	250.000		350.000
Baukosten		45.000	600.000	550.000	250.000		350.000
Saldo		-45.000	-450.000	-270.000	-250.000		-350.000

2111111	Lessing Grundschule Anschaffungen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000				
Möbel Lessing GS	3.000	3.000	3.000				
Organisations-u.Arbeitsmittel		1.000					
Sport- u. Spielgeräte	1.000		1.000				
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000				

211112	Medios Lessing Grundschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	62.950		10.000	52.950			
Auszahlungen	62.950	1.930	10.000	52.950	2.000		
Lessing GS - EDV	62.950	1.930	10.000	52.950	2.000		
Digitale Schulen	62.950		10.000	52.950			
Saldo		-1.930			-2.000		

211120	Anschaffungen Grundschule Sonnenstein						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.000	5.000	3.000				
GS Sonnenstein - Möbel	3.000	3.000	3.000				
GS Sonnenstein - Sport- und Spielgeräte		2.000					
Saldo	-3.000	-5.000	-3.000				

2111121	Medios Grundschule Sonnenstein						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen			31.150				
Auszahlungen	1.450	1.450	31.150	1.450	1.500		31.150
GS Sonnenstein - EDV	1.450	1.450	31.150	1.450	1.500		31.150
Digitale Schulen			31.150				
Saldo	-1.450	-1.450		-1.450	-1.500		-31.150
2111130	Sanierung Diesterweg Grundschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	6.000	3.000		12.000			
Sanierung Diesterweg GS	6.000			12.000			
1.BA, 2.TA Lüftung Speisesaal + Küche		3.000					
Saldo	-6.000	-3.000		-12.000			

21111301	Heizungsanlage Diesterweg GS						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	6.000						
BHKW	6.000						
Saldo	-6.000						

2111132	Anschaffungen Diesterweg GS						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000				
Diesterweg GS - Möbel	1.000						
Diesterweg GS - Arbeits- und Organisationsmittel		1.000					
Diesterweg GS - Sport- und Spielgeräte	1.000		1.000				
Saldo	-2.000	-1.000	-1.000				

2111133	Medios Diesterweg Grundschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		43.250		78.650			
Digitale Schulen		43.250		78.650			

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Auszahlungen	1.450	43.250	8.950	78.650	1.500	43.250	
Diesterweg-GS - EDV	1.450	43.250	8.950	78.650	1.500	43.250	
Saldo	-1.450		-8.950		-1.500	-43.250	

211114019001	GS Neundorf - Baumaßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		200.000	634.000				
Auszahlungen	50.000	400.000	768.000	501.500		400.000	1.268.000
GS Neundorf - Brandschutz				1.500			
GS Neundorf - Bau Mehrzweckraum	50.000	400.000	768.000	500.000		400.000	1.268.000
GS Neundorf - Investitionszuwendung Anbau Mehrzweckraum		200.000	634.000				
Saldo	-50.000	-200.000	-134.000	-501.500		-400.000	-1.268.000

2111142	Anschaffungen Grundschule Neundorf						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	7.000	7.000					
GS Neundorf - Möbel	7.000	6.000					
GS Neundorf - Sport- und Spielgeräte		1.000					
Saldo	-7.000	-7.000					

2111143	Medios Grundschule Neundorf						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		41.050					
Digitale Schulen		41.050					
Auszahlungen	1.450	41.050	8.950	2.000	1.500		
GS Neundorf - EDV	1.450	41.050	8.950	2.000	1.500		
Saldo	-1.450		-8.950	-2.000	-1.500		

2111150	Sanierung Grundschule Zehista						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen				1.050.000	1.050.000		
Zuwendungen GS Zehista				1.050.000	1.050.000		
Auszahlungen		75.000	75.000	2.100.000	2.100.000		75.000
Dach/Fassade/Heizung/Sanitär		75.000	75.000	2.100.000	2.100.000		75.000
Saldo		-75.000	-75.000	-1.050.000	-1.050.000		-75.000

2111152	Anschaffungen GS Zehista						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.000	15.000	11.000				
GS Zehista - Möbel	1.000	5.000					
GS Zehista - Sport- und Spielgeräte	1.000		1.000				
GS Zehista - Ausstattung	10.000	10.000	10.000				
Saldo	-12.000	-15.000	-11.000				

2111153	Medios Grundschule Zehista						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	31.150						
Digitale Schulen	31.150						
Auszahlungen	31.150	1.450	8.950	1.450	1.500		
GS Zehista - EDV	31.150	1.450	8.950	1.450	1.500		
Saldo		-1.450	-8.950	-1.450	-1.500		

2111162	Anschaffungen Grundschule Graupa						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Auszahlungen	6.000	1.000	1.000				
GS Graupa - Möbel	6.000		1.000				
GS Graupa - Sport- und Spielgeräte		1.000					
Saldo	-6.000	-1.000	-1.000				

2111163	Medios Grundschule Graupa						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	40.250	84.650	77.400				
Digitale Schulen	24.250		77.400				
Strukturierte Verkabelung, Digitalisierung	16.000	84.650					
Auszahlungen	40.250	105.450	77.400	1.450	1.500	104.000	
GS Graupa - EDV	24.250	1.450	77.400	1.450	1.500		
Strukturierte Verkabelung, Digitalisierung	16.000	104.000				104.000	
Saldo		-20.800		-1.450	-1.500	-104.000	

211116419001	GS Graupa - Brandschutz						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen				5.000			
GS Graupa - Brandschutz				5.000			
Saldo				-5.000			

211116419002	GS Graupa - Laufbahn und Weitsprunganlage						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		37.500					
Auszahlungen	11.500	75.000				75.000	
GS Graupa - Laufbahn und Weitsprunganlage	11.500	75.000				75.000	
Investitionszuwendung Laufbahn und Weitsprunganlage		37.500					
Saldo	-11.500	-37.500				-75.000	

2111172	Anschaffungen Grundschule "Am Friedenspark"						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000						
Schulmöbel GS Am Friedenspark	10.000						
Saldo	-10.000						

215111	Medios/Kabinette Goethe Oberschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	79.420	56.350	123.630				
Digitale Schulen	53.420		123.630				
Strukturierte Verkablung, Digitalisierung	26.000	56.350					
Auszahlungen	79.420	177.000	123.630	2.000	2.500	175.000	123.630
Goethe OS - EDV	53.420	2.000	123.630	2.000	2.500		123.630
Strukturierte Verkablung, Digitalisierung	26.000	175.000				175.000	
Saldo		-120.650		-2.000	-2.500	-175.000	-123.630

215112	Anschaffungen Goethe Oberschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	12.000	5.000	6.000				
Sportgeräte Fortschrittthalle	1.000		1.000				
Goethe OS - Möbel	10.000	4.000	4.000				
Goethe OS - Arbeits- und Organisationsmittel		1.000					
Goethe OS - Sport- und Spielgeräte	1.000		1.000				
Saldo	-12.000	-5.000	-6.000				

2151121	Medios/Kabinette Gauß Mittelschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	72.500		20.500	81.400			
Digitale Schulen	72.500		20.500	81.400			
Auszahlungen	72.500	2.880	20.500	81.400	1.500	2.880	
Gauß OS - EDV	72.500	2.880	20.500	81.400	1.500	2.880	
Saldo		-2.880			-1.500	-2.880	

2151123	Anschaffungen Gauß Oberschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.000		7.000				
Sport- u. Spielgeräte Gauß OS einschl. TH	1.000		1.000				
Gauß OS - Möbel	1.000		5.000				
Gauß OS - Arbeits- und Organisationsmittel	1.000		1.000				
Saldo	-3.000		-7.000				

2151130	Sanierung Pestalozzi Oberschule						
	Erläuterung: Die Gesamtsanierung der Pestalozzi-Oberschule ist im Produkt 51122 abgebildet und daher nicht auf dieser Investition sichtbar.						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen				25.000			
Gesamtsanierung Pestalozzi OS				25.000			
Saldo				-25.000			

2151131	Medios/Kabinette Pestalozzi Oberschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
		1	2	3	4	5	8
Einzahlungen				66.900			
Auszahlungen	2.880	2.880	2.880	66.900	25.500		
Pestalozzi OS - EDV	2.880	2.880	2.880	66.900	25.500		
Digitale Schulen				66.900			
Saldo	-2.880	-2.880	-2.880		-25.500		

2151132	Anschaffungen Pestalozzi Oberschule						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	8.000	1.000	4.000				
Pestalozzi OS - Möbel	5.000		3.000				
Pestalozzi OS - Arbeits- und Organisationsmittel	2.000	1.000					
Pestalozzi OS - Sport- und Spielgeräte	1.000		1.000				
Saldo	-8.000	-1.000	-4.000				

2171111	Medios/Kabinette Schiller Gymnasium						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	48.000	132.750	100.000	39.100			
Auszahlungen	48.000	132.750	100.000	39.100	45.500	132.750	
Schiller Gymnasium - EDV	48.000	71.750	100.000	39.100	45.500	71.750	
Digitale Schulen	48.000	71.750	100.000	39.100			
Strukturierte Verkabelung, Digitalisierung		61.000					
Strukturierte Verkabelung, Digitalisierung Schiller Gymn.		61.000				61.000	
Saldo					-45.500	-132.750	

2171112	Anschaffungen Schiller Gymnasium						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	9.000	34.500	6.000				
Sportgeräte Schiller Gymn.		1.000					
Schiller Gymnasium - Möbel	8.000	3.500	5.000				
Schiller Gymnasium - Arbeits- und Organisationsmittel	1.000	30.000	1.000				
Saldo	-9.000	-34.500	-6.000				

21711131	Erweiterungsbau Schiller Gymn.						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	628.000			149.000	137.000		
Auszahlungen	1.241.000		52.000	298.000	275.000		
Erweiterung Schiller Gymn.	1.188.000						
Sonstige Verbindlichkeiten Zuwendungen	628.000						
IT-Ausstattung Erweiterungs- Schiller Gymn.	25.000						
Erweiterung Speiseraum				149.000	137.000		
Erweiterung Speiseraum			52.000	298.000	275.000		
Sanierung Schulgebäude	28.000						
Saldo	-613.000		-52.000	-149.000	-138.000		

2171121	Medios/Kabinette Herder Gymnasium						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	67.500	173.250	120.000	34.900			
Auszahlungen	67.500	179.300	120.000	34.900	20.500	136.050	120.000
Herder Gymnasium - EDV	48.000	43.250	120.000	34.900	20.500		120.000
Digitale Schulen	48.000	43.250	120.000	34.900			
Strukturierte Verkabelung, Digitalisierung - Herder Gymn.	19.500	130.000					
Strukturierte Verkabelung, Digitalisierung - Herder Gymn.	19.500	136.050				136.050	
Saldo		-6.050			-20.500	-136.050	-120.000

2171122	Anschaffungen Herder Gymnasium						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	7.000	4.500	5.500				
Herder Gymnasium - Schulmöbel	5.000	3.500	3.500				
Herder Gymnasium - Arbeits- und Organisationsmittel	1.000	1.000	1.000				
Herder Gymnasium - Sport- und Spielgeräte	1.000		1.000				
Saldo	-7.000	-4.500	-5.500				

2171124	Herder-Gymnasium - Erweiterungsbau (ohne Turnhalle)						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		300.000					
Erweiterungsbau (ohne Turnhalle) Herder Gymn.		300.000					
Saldo		-300.000					

2171150	Anschaffungen Binationales Internat						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	3.000	5.000	3.000				
Binationales Internat - Möbel	3.000	5.000	3.000				
Saldo	-3.000	-5.000	-3.000				

281115419001	GZ Birkw. Pratzschwitz - behindertengerechter Umbau						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	25.000						
Auszahlungen	25.000						
GZ Birkwitz Pratzschwitz - behindertengerechter Umbau	25.000						
GZ Birkwitz Pratzschwitz - Zuwendung behindertengerechter Umbau	25.000						
Saldo							

33111	Förderung der Wohlfahrtspflege						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000				
Ausstattung sozialer Einrichtungen	10.000	5.000	5.000				
Saldo	-10.000	-5.000	-5.000				

362111	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Investitionszuschüsse an Freie Träger Jugendabreit	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

36521003420001	Kita Altstadt II (Am Reitplatz) - Neubau						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	1.500.000	1.875.000					
Auszahlungen	2.000.000	3.300.000				3.300.000	
Kita 2 "Am Reitplatz" - Neubau	2.000.000	3.300.000				3.300.000	
Kita 2 "Am Reitplatz" - Zuwendungen	1.500.000	1.875.000					
Saldo	-500.000	-1.425.000				-3.300.000	

365216	Kindertagesstätte "Spatzennest" Lindenstraße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	2.000						
Erweiterungsbau Kita Lindenstraße 13	2.000						
Saldo	-2.000						

365218	Kita Prof.-Roßmähler-Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		12.000					
Kita Prof.-Roßmähler-Str.		12.000					
Saldo		-12.000					

421110	Sportförderung Zuschüsse an Vereine für Investitionen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Investitionszuwendungen	165.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
Saldo	-165.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		

42111419001	Sportförderung - Turnhalle Einsteinstraße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		1.700.000	1.500.000				
Auszahlungen	350.000	3.400.000	3.000.000	600.000		7.000.000	
Turnhalle Einsteinstraße - Neubau	350.000	3.400.000	3.000.000	600.000		7.000.000	
Turnhalle Einsteinstraße - Investitionszuwendung Land Neubau		1.700.000	1.500.000				
Saldo	-350.000	-1.700.000	-1.500.000	-600.000		-7.000.000	

42421	Hallenfreibäder						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	1.022.590	1.022.590	1.022.590				
Gesellschaftereinlage Bäder	1.022.590	1.022.590	1.022.590				
Saldo	-1.022.590	-1.022.590	-1.022.590				

511120	Stadtmarketing Beschilderungskonzept						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000	25.000	5.000				
Beschilderungskonzept	20.000	25.000	5.000				
Saldo	-20.000	-25.000	-5.000				

51122011	Aktive Stadt u. Ortsteilzentren, SOP Alt-Copitz II - private Baumaßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		33.330	66.660	116.660	66.660		
Auszahlungen		50.000	100.000	175.000	100.000	50.000	150.000
Investitionszuwendung - Hauptstraße x		33.330	33.330	33.330	33.330		
Karl-Büttner-Straße 5 / 5a (WGP)			33.330	83.330	33.330		
Hauptstraße x		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	150.000
Karl-Büttner-Straße 5 / 5a (WGP)			50.000	125.000	50.000		
Saldo		-16.670	-33.340	-58.340	-33.340	-50.000	-150.000

51122012	Aktive Stadt u. Ortsteilzentren, SOP Alt-Copitz II - Hochbau						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000						
Turmgutstraße 18 (Kita)	50.000						
Saldo	-50.000						

51122013	Aktive Stadt u. Ortsteilzentren, SOP Alt-Copitz II						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen				20.000	66.670		
Auszahlungen				30.000	100.000		
Investitionszuwendung - Turmgutstraße				20.000	66.670		
Turmgutstraße				30.000	100.000		
Saldo				-10.000	-33.330		

51122190011	SUO/"Rote Kasernen" - Zuschüsse an private Dritte						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	938.080	333.330					
Auszahlungen	1.407.130	500.000				500.000	
Rottwerndorfer Straße 50 straßenbegleitend	50.000	300.000				300.000	
Rottwerndorfer Straße 50 schulseitig	30.000	200.000				200.000	
Neubau Turnhalle Ev. Schulzentrum (75%)	1.327.130						
Investitionszuwendung - Rottwerndorfer Straße 50 straßenbegleitend	33.330	200.000					
Investitionszuwendung - Rottwerndorfer Straße 50 schulseitig	20.000	133.330					
Investitionszuwendung - Neubau Turnhalle Ev. Schulzentrum	884.750						
Saldo	-469.050	-166.670				-500.000	

51122190012	SUO/"Rote Kasernen" - Hochbau						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	66.670						
Auszahlungen	100.000						
Investitionszuwendung-Hochbau, Entwicklungsgrundstücke (im Zshg. Rottwerndorfer Str. 49, ehem. Heine- Schule)	66.670						
Entwicklungsgrundstücke (im Zshg. mit Rottwerndorfer Str. 49, ehem. Heine-Schule)	100.000						
Saldo	-33.330						

51122190013	SUO/"Rote Kasernen" - Tiefbau						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	133.330		33.330	33.330	33.330		
Auszahlungen		160.000	50.000	50.000	50.000	150.000	150.000
Rottwerndorfer Straße (Platz Einfahrt Heine-Schule)		160.000				150.000	
Rottwerndorfer Straße Fuß- und Radweg			50.000	50.000	50.000		150.000
Investitionszuwendung - Tiefbau - Rottwerndorfer Straße (Platz Einfahrt Heine-Schule)	133.330						
Investitionszuwendung - Tiefbau - Rottwerndorfer Straße Fuß- und Radweg			33.330	33.330	33.330		
Saldo	133.330	-160.000	-16.670	-16.670	-16.670	-150.000	-150.000

51122190014	SUO/"Rote Kasernen" - Grün- und Spielflächen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		30.000					
Spielplatz - und Platzgestaltung		30.000					
Saldo		-30.000					

51122190015	SUO/"Rote Kasernen" - Verfügungsfonds						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	1.330	1.330	1.330				
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000				
SUO "Rote Kasernen" - Verfügungsfonds	2.000	2.000	2.000				
SUO "Rote Kasernen" - Verfügungsfonds	1.330	1.330	1.330				
Saldo	-670	-670	-670				

511222	SOP/Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren(Copitz)						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	2.000	242.000	200.000				
Auszahlungen	6.000	366.000	301.000				300.000
Saldo	-4.000	-124.000	-101.000				-300.000

5112224	SOP/Copitz - private Baumaßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		240.000	200.000				
Auszahlungen		360.000	300.000				300.000
SOP/Copitz-Hauptstraße 28		185.000	125.000				125.000
SOP/Copitz-Investitionszuwendung Hauptstraße 28		123.330	83.330				
SOP/Copitz-Hauptstraße 29		175.000	175.000				175.000
SOP/Copitz-Investitionszuwendung Hauptstraße 29		116.670	116.670				
Saldo		-120.000	-100.000				-300.000

51122299	SOP/Copitz Verfügungsfonds						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	2.000	2.000					
Auszahlungen	6.000	6.000	1.000				
Verfügungsfonds	6.000	6.000	1.000				
Zuwendungen SOP/Copitz	2.000	2.000					
Saldo	-4.000	-4.000	-1.000				

511223	SOP "Alter Bahnhof"						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	43.330						
Auszahlungen	65.000						
Saldo	-21.670						

5112230	SOP/Alter Bahnhof - private Maßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	43.330						
Auszahlungen	65.000						
SOP/Alter Bahnhof-Klosterstraße 7b	50.000						
SOP/Alter Bahnhof- Investitionszuwendung Klosterstraße 7b	33.330						
SOP/Alter Bahnhof-Rosa-Luxemburg- Straße 1 - Abbruch Garagen	15.000						
SOP/Alter Bahnhof- Investitionszuwendung Rosa- Luxemburg-Straße 1 - Abbruch Garagen	10.000						
Saldo	-21.670						

511224	SDP/ "Friedenspark"						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	1.745.110	1.955.630	1.575.000	250.000			
Auszahlungen	3.460.600	2.815.000	3.150.000	500.000		4.000.000	1.650.000
Saldo	-1.715.490	-859.370	-1.575.000	-250.000		-4.000.000	-1.650.000

5112240	SDP/Friedenspark - private Baumaßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	176.480						
Auszahlungen	220.600						
SDP/Friedenspark-Braustraße 10c	220.600						
SDP/Friedenspark- Investitionszuwendung Braustraße 10c	176.480						
Saldo	-44.120						

5112243	SDP/Friedenspark - Schule Nicolaistraße 3						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							

511224300	SDP/Friedenspark Hochbau						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	1.568.630	1.955.630	1.575.000	250.000			
Auszahlungen	3.240.000	2.815.000	3.150.000	500.000		4.000.000	1.650.000
Nicolaistraße 3, 2. BA - 1. TA	3.240.000	2.040.000				2.000.000	
Investitionszuwendung Nicolaistraße 3, 1. TA	1.568.630	1.568.630					
Nicolaistraße 3, 2. BA - 2. TA		775.000	3.150.000	500.000		2.000.000	1.650.000
Investitionszuwendung Nicolaistraße 3, 2. TA		387.000	1.575.000	250.000			
Saldo	-1.671.370	-859.370	-1.575.000	-250.000		-4.000.000	-1.650.000

511228	SSP/*N* Sonnenstein						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	800.990	631.670	384.660	476.670	100.670		
Auszahlungen	1.045.000	1.300.000	735.500	870.000	153.500	1.265.000	1.195.000
Saldo	-244.010	-668.330	-350.840	-393.330	-52.830	-1.265.000	-1.195.000

5112281	SSP/*N* Sonnenstein private Maßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	299.330	178.670		13.330			
Auszahlungen	451.000	270.000		20.000		270.000	500.000
Saldo	267.330						
SSP "N"/Sonnenstein-Varkausring 25-105 Wirtschaftswege	401.000						
SSP "N"/Sonnenstein-Sonnensteiner Höfe		100.000				100.000	
SSP "N"/Sonnenstein-Investitionszuwendung Sonnensteiner Höfe		66.670					
SSP "N"/Sonnenstein-Remscheider Straße 16/17 - Aufzüge im Treppenauge		120.000				120.000	
SSP "N"/Sonnenstein-Investitionszuwendung Remscheider Straße 16/17 - Aufzüge im Treppenauge		80.000					
SSP "N"/Sonnenstein-Straße der Jugend 4 - Ärztehaus	50.000	50.000				50.000	
SSP "N"/Sonnenstein-Investitionszuwendung Straße der Jugend 4 - Ärztehaus	32.000	32.000					
SSP "N"/Sonnenstein-Sanierung/Umnutzung Kesselhaus Herbert-Liebsch-Straße				20.000			

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

SSP "N"/Sonnenstein-Investitionszuwendung Sanierung/Umnutzung Kesselhaus Herbert- Liebsch-Straße				13.330			
Saldo	-151.670	-91.330		-6.670		-270.000	-500.000

5112282	SSP/*N* Sonnenstein Hochbaumaßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	133.330	108.670	350.000	250.000			
Auszahlungen	200.000	163.000	650.000	500.000		150.000	650.000
Saldo	-66.670	-54.330	-300.000	-250.000		-150.000	-650.000
Kita Sonnenstein - Gebäude Varkausring 107		163.000				150.000	
Investitionszuwendung Kita Sonnenstein - Gebäude Varkausring 107		108.670					
GS Sonnenstein Anpassung Varkausring 1			150.000				150.000
Investitionszuwendung GS Sonnenstein Anpassung Varkausring 1			100.000				
Investitionszuwendung Sanierung Alte Gauß- Turnhalle - Freizeitsport			250.000	250.000			
Sanierung Alte Gauß-Turnhalle - Freizeitsport			500.000	500.000			500.000
Schlumpfenhaus Varkausring 106	133.330						
Schlumpfenhaus Varkausring 106	200.000						
Saldo	-66.670	-54.330	-300.000	-250.000		-150.000	-650.000

5112283	SSP/*N* Sonnenstein Tiefbaumaßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	242.660	340.660	33.330	146.000	33.330		
Auszahlungen	203.000	859.000	81.500	246.500	50.000	845.000	45.000
Saldo	39.660	-518.340	-48.170	-100.500	-16.670	-845.000	-45.000
Investitionszuwendung Herbert-Liebsch-Straße	31.330						
Herbert-Liebsch-Straße	68.000						
Dr.-Benno-Scholze-Straße	30.000	455.000				450.000	
Investitionszuwendung Dr.-Benno-Scholze-Straße	161.330	198.000					
Cunnersdorf	30.000	354.000				350.000	
Investitionszuwendung Cunnersdorf		109.330					
Prof.-Joliot-Curie-Straße			22.000				
Öffentliche Beleuchtung	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
Investitionszuwendung Öffentliche Beleuchtung	50.000	33.330	33.330	33.330	33.330		
Gehweg Dr.-Pienitz-Park			9.500	196.500			
Investitionszuwendung Gehweg Dr.-Pienitz-Park				112.670			
Saldo	39.660	-518.340	-48.170	-100.500	-16.670	-845.000	-45.000

5112284	SSP/*N* Sonnenstein Grün- u. Spielflächen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	122.000	2.000		66.670	66.670		
Auszahlungen	183.000	3.000		100.000	100.000		
Saldo	-61.000	-1.000		-33.330	-33.330		
Investitionszuwendung Remscheider Straße - Spielplatz	120.000						
Remscheider Straße - Spielplatz	180.000						
Naturraum Sonnenstein				100.000	100.000		
Investitionszuwendung Naturraum Sonnenstein				66.670	66.670		
Stadtmöblierung/Bänke verschiedene Standorte	3.000	3.000					
Investitionszuwendung Stadtmöblierung/Bänke verschiedene Standorte	2.000	2.000					
Saldo	-61.000	-1.000		-33.330	-33.330		

5112285	SSP/*N* Sonnenstein Verfügungsfond						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	3.670	1.670	1.330	670	670		
Auszahlungen	8.000	5.000	4.000	3.500	3.500		
Saldo	-4.330	-3.330	-2.670	-2.830	-2.830		
Verfügungsfond	5.000	5.000	4.000	3.500	3.500		
Zuwendungen SSP/*N* Sonnenstein Verfügungsfond	1.670	1.670	1.330	670	670		
	2.000						
	3.000						
Saldo	-4.330	-3.330	-2.670	-2.830	-2.830		

511229	Fördergebiet SOP/Maxim-Gorki-Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen			33.330	66.660	66.660		
Auszahlungen	20.000	20.000	50.000	100.000	100.000		200.000
Saldo	-20.000	-20.000	-16.670	-33.340	-33.340		-200.000

5112291	SOP/Maxim-Gorki-Straße - private Maßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen			33.330	66.660	66.660		
Auszahlungen			50.000	100.000	100.000		200.000
Investitionszuwendung Maxim-Gorki-Straße x			33.330	33.330			
Investitionszuwendung Maxim-Gorki-Straße xx				33.330	33.330		
Investitionszuwendung Maxim-Gorki-Straße xxx					33.330		
Maxim-Gorki-Straße x			50.000	50.000			100.000
Maxim-Gorki-Straße xx				50.000	50.000		100.000
Maxim-Gorki-Straße xxx					50.000		
Saldo			-16.670	-33.340	-33.340		-200.000

5112293	SOP/Maxim-Gorki-Straße - Tiefbaumaßnahmen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000	20.000					
Maxim-Gorki-Straße	20.000						
Rosa-Luxemburg-Straße		20.000					
Saldo	-20.000	-20.000					

533110	Brunnenbau Nottrinkwasserversorgung						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							

5331218001	Notwasserbrunnen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	48.000						
Auszahlungen	60.000						
Brunnenbau Trinkwassernotversorgung	48.000						
Brunnenbau Trinkwassernotversorgung	60.000						
Saldo	-12.000						

5411121	Borsbergstraße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	7	7
Einzahlungen							
Auszahlungen					66.000		
Borsbergstraße					66.000		
Saldo					-66.000		

5411129	Dr.-Wilhelm-Külz-Str.						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	255.000						
Auszahlungen	340.000						
Zuwendungen Dr. W.Külz-Str.	255.000						
Dr.-W.-Külz-Str.	340.000						
Saldo	-85.000						

5411141	Radeberger Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	54.000						
Gehweg Radeberger Straße	54.000						
Saldo	-54.000						

5411153	Brücke Kohlbergstraße ü. Seidewitz						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen			770.000				
Auszahlungen		80.000	962.000			80.000	962.000
Brücke Kohlbergstr.		80.000	962.000			80.000	962.000
Zuwendungen Brücke Kohlbergstraße			770.000				
Saldo		-80.000	-192.000			-80.000	-962.000

5411158	Brücke Dietzmühle						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen			400.000				
Auszahlungen	40.000	15.000	500.000				500.000
Auszahlung Brücke Dietzmühle	40.000	15.000	500.000				500.000
Zuwendungen Brücke Dietzmühle			400.000				
Saldo	-40.000	-15.000	-100.000				-500.000

54111601	Umgestaltung Dohnaischer Platz						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen				1.360.000			
Auszahlungen		66.000	100.000	1.700.000			40.000
Umgestaltung Dohnaischer Pl.		66.000	100.000	1.700.000			40.000
Zuwendungen Dohnaischer Platz				1.360.000			
Saldo		-66.000	-100.000	-340.000			-40.000

54111602	Fußgänger-Lichtsignalanlage Breite Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000						
Fußgänger-Lichtsignalanlage Breite Straße	30.000						
Saldo	-30.000						

54111603	Fahrradweiche Knotenpunkt Hauptstraße/Fährstraße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	72.000						
Auszahlungen	90.000						
Zuwendungen - Fahrradweiche KP Hauptstr./Fährstr.	72.000						
Fahrradweiche KP Hauptstr./Fährstr.	90.000						
Saldo	-18.000						

5411161	Radwege						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	70.000	425.000	368.000	144.000	800.000		
Auszahlungen	160.000	655.000	585.000	305.000	1.125.000		
Radwege	70.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
Radweg Gottliebatal	90.000	530.000	460.000	180.000	1.000.000		
Zuwendungen Radweg Gottliebatal	70.000	425.000	368.000	144.000	800.000		
Saldo	-90.000	-230.000	-217.000	-161.000	-325.000		

54111611	Radabstellanlagen / E-Bike-Stationen						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		30.000					
Erweiterung Fahrradabstellanlage Bahnhof		30.000					
Saldo		-30.000					

5411166	Straßenbeleuchtung						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		

5421130	Pratzschwitzer Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen				35.000			
Pratzschwitzer Str.				35.000			
Saldo				-35.000			

54311043	Neundorf S 174						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen				50.000	70.000		
Neundorf S174				50.000	70.000		
Saldo				-50.000	-70.000		

54311051	Brücke Rudolf-Renner-Str. ü. die Wesenitz						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen			1.200.000	1.144.000			
Auszahlungen	216.000	125.000	1.500.000	1.400.000			1.500.000
Zuwendungen Brücke R.Renner Str.			1.200.000	1.144.000			
Brücke R.-Renner-Str. über Wesenitz Knoten Basteistr.	216.000	125.000	1.500.000	1.400.000			1.500.000
Saldo	-216.000	-125.000	-300.000	-256.000			-1.500.000

54311062	Struppener Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		616.000	285.000	808.000	904.000		
Auszahlungen	100.000	770.000	380.000	1.010.000	1.130.000	1.150.000	
Zuwendungen Struppener Str.		616.000	285.000	808.000	904.000		
Struppener Straße	100.000	770.000	380.000	1.010.000	1.130.000	1.150.000	
Saldo	-100.000	-154.000	-95.000	-202.000	-226.000	-1.150.000	

5431120	Radweg Äußere Pillnitzer Str.						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		120					
		120					
Saldo		-120					

54311214001	Beleuchtung Fußgängerüberweg Lohmener Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000						
Beleuchtung Fußgängerüberweg Lohmener Straße	20.000						
Saldo	-20.000						

5431130	Cottaer Straße (Dorfplatz)						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen				720.000			
Auszahlungen			50.000	900.000			
Zuwendung Cottaer Str. Dorfplatz				720.000			
Cottaer Str. (Dorfplatz)			50.000	900.000			
Saldo			-50.000	-180.000			

5431165	Gehweg "Penny" Graupa zum Altenheim						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	37.000						
Gehweg "Penny" Graupa zum Altenheim	37.000						
Saldo	-37.000						

5441119001	Ortsumgehung B172						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	66.700	100.000	50.000	50.000			
Ortsumgehung B172	66.700	100.000	50.000	50.000			
Saldo	-66.700	-100.000	-50.000	-50.000			

548010	Buswartehallen - Fahrgastunterstände						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
Auszahlungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
Buswartehalle/Fahrgastunterstand	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
Zuwendungen Buswartehallen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		

54801001	Fußgängerüberweg ZOB-Bahnhof über Bahnanlage						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	575.000						
Fußgängerüberweg ZOB/Bahnhof über Bahnanlagen -Investitionszuwendungen	575.000						
Auszahlungen	575.000						
Fußgängerüberweg ZOB/Bahnhof über Bahnanlagen	575.000						
Saldo							

548011	Erweiterung P+R Parkplatz Bahnhof Pirna						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen		960.000	680.000				
Auszahlungen	180.000	1.200.000	850.000			1.200.000	850.000
Zuwendungen - Erweiterung P+R Bahnhof		960.000	680.000				
Erweiterung P+R Bahnhof	180.000	1.200.000	850.000			1.200.000	850.000
Saldo	-180.000	-240.000	-170.000			-1.200.000	-850.000

5511111	Ausstattung Park-und Grünanlagen mit Bänken,Fahrradständern u.a.						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000				
Stadtmöbilierung	30.000	30.000	30.000				
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000				

5511112	öffentliche Spielplätze						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	65.000	70.000	190.000	20.000	20.000		160.000
Spielpunkte	10.000	10.000	10.000				
Bau von Spielplätzen	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Spielplatz Cunnersdorf		20.000	80.000				80.000
Spielplatz südliche Innenstadt		20.000	80.000				80.000
Saldo	-65.000	-70.000	-190.000	-20.000	-20.000		-160.000

5511119001	Stadtgärten Breite Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	20.000	50.000	50.000			100.000	
Stadtgärten Breite Straße	20.000	50.000	50.000			100.000	
Saldo	-20.000	-50.000	-50.000			-100.000	

551114	Wanderwege						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000						
Wanderweg Abgang Niedervogelgesang	30.000						
Saldo	-30.000						

552111	Gewässerschutz 2. Ordnung Planung und Bau						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Gewässerschutz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		

552112	Marktweggraben /Kirchweg Graupa						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen				90.000			
Auszahlungen			20.000	150.000	20.000		
Zuwendungen Marktweggraben				90.000			
Marktweggraben/Kirchweg Graupa			20.000	150.000	20.000		
Saldo			-20.000	-60.000	-20.000		

552114	K8732 Krietzschwitz Gewässer						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen	50.000		170.000				170.000
K8732 Krietzschwitz Gewässer	50.000		170.000				170.000
Saldo	-50.000		-170.000				-170.000

553113	Denkmäler						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.000		10.000			
Denkmäler		10.000		10.000			
Saldo		-10.000		-10.000			

555313	Tschaikowski-Platz-Parkanlage						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	126.000						
Auszahlungen	145.000						
Tschaikowskiplatz	145.000						
Zunwendungen ILE	126.000						
Saldo	-19.000						

555315	Dorfplatzgestaltung Liebethal						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen	78.000	78.000					
Auszahlungen	105.000	105.000				105.000	
Zuwendungen Dorfplatzgestaltung Liebethal	78.000	78.000					
Dorfplatzgestaltung Liebethal	105.000	105.000				105.000	
Saldo	-27.000	-27.000				-105.000	

7540010	Dohnaische Straße						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.300					
Dohnaische Straße		1.300					
Saldo		-1.300					

7540023	Stützmauer Elberadweg						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		850					
Stützmauer Elberadweg		850					
Saldo		-850					

7540024	Stützmauer Pirna- Neundorf S 174						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen			1.120				
Stützmauer Pirna Neundorf S174			1.120				
Saldo			-1.120				

7540035	BW 404 Brücke Elberadweg						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		60					
Brücke 404 Elberadweg		60					
Saldo		-60					

755002	Stützmauer Canalettoweg						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		1.950					
Stützmauer Canalettoweg		1.950					
Saldo		-1950					

755201	Hospital- und Schlosserbusch						
	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE	Gesamt VE
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022
	1	2	3	4	5	8	9
Einzahlungen							
Auszahlungen		2.450					
Hospital-u.Schlosserbusch		2.450					
Saldo		-2.450					

1.3.9 Verpflichtungsermächtigungen

Um die Investitionen kontinuierlich bauseitig abwickeln zu können, sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich. Verpflichtungsermächtigungen ermächtigen die Verwaltung schon vor der Bereitstellung der finanziellen Mittel im Finanzhaushalt durch Planansätze entsprechende Verträge einzugehen, die aber erst in den Folgejahren kassenwirksam werden.

Im Jahr 2021 sind neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.033,9 TEUR und 2022 in Höhe von 10.284,8 TEUR veranschlagt. Damit wird der Finanzhaushalt der Jahre 2022 bis 2025 bereits belastet.

Somit ergeben sich Auszahlungen wie folgt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	Summe
	TEUR					
2019	1.500,0	300,0	-	-	-	1.800,0
2020	5.484,4	2.150,0	1.000,0	-	-	8.634,4
2021		13.973,9	5.445,0	615,0	-	20.033,9
2022			8.709,8	1.410,0	165,0	10.284,8
Summe:	6.984,4	16.423,9	15.154,8	2.025,0	165,0	40.753,1

nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	4.390,1	5.933,1	4.932	2.258	4,5	17.517,7

Die Verpflichtungsermächtigungen werden nur in den Teilfinanzhaushalten - B Investitionsprogramm-Planung einzelner Investitionsvorhaben und im Haushaltsquerschnitt dargestellt.

Sie werden im Haushaltsjahr 2021 unter anderem für die Maßnahmen Kita Altstadt II (Am Reitplatz) und für einzelne Maßnahmen der Städtebauförderung, bspw. Schule, Nicolaistraße 3 benötigt.

Ebenfalls für Maßnahmen der Städtebauförderung werden im Jahr 2022 Verpflichtungsermächtigungen bereitgestellt. Aber auch für das Feuerwehrgerätehaus und die Grundschule in Neundorf sowie für den Bereich EDV in der Verwaltung und in den Schulen kann nicht darauf verzichtet werden.

1.3.10 Entwicklung des Vermögens

Bedingt durch die hohe Investitionstätigkeit der Stadt wächst das Anlagevermögen trotz planmäßiger Abschreibungen weiter stetig. Das geschaffene Vermögen muss aber mit den vorhandenen Mitteln erhalten werden.

Haushaltsjahr	Anlagevermögen zum 01.01. TEUR
2019	274.834,7
2020	277.331,1
2021	296.718,1
2022	299.478,7
2023	308.356,2
2024	316.283,6
2025	317.717,7

Die durchschnittliche Nutzungsdauer des Vermögens beträgt 39,32 Jahre.

1.3.11 Entwicklung Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Stadt Pirna werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Stand 01.01. EUR
2019	14.801,5
2020	13.658,8
2021	22.951,7
2022	26.153,4
2023	30.837,0
2024	34.311,7
2025	34.938,4

Die Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten für Kreditaufnahmen, Lieferungen und Leistungen sowie Verpflichtungen aus dem kreditähnlichen Rechtsgeschäft.

Durch Kreditaufnahmen in den Jahren 2021 bis 2025 erhöhen sich die Verbindlichkeiten.

Nur die Kreditverbindlichkeiten sollen voraussichtlich betragen:

Haushalts- jahr	Stand 01.01.	Tilgung	Neuaufnahme Kredit	Stand 31.12.	pro EW
EUR					
2019	9.775.385	1.161.283	0	8.001.718	568
2020	8.614.102	612.384	10.385.152	21.818.420	697
2021	18.386.870	958.560	4.390.110	26.741.030	794
2022	21.818.420	1.010.510	5.933.120	30.464.280	909
2023	26.741.030	1.208.280	4.931.530	35.775.840	817
2024	35.775.840	1.372.670	2.257.930	31.349.540	817
2025	31.349.540	1.447.930	4.510	29.906.120	779

Die Stadt Pirna hat derzeit drei Kredite, davon zwei bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden. Alle Kredite laufen aktuell mit variablem Zinssatz (ohne Zinssicherungsinstrumente) des 3-Monats-Euribors. Diese Darlehen können mit Ablauf der Margenbindung ohne Vorfälligkeitszinsen umgeschuldet werden. Abhängig ist dies von der zukünftigen Zinsentwicklung. Diese wird fortlaufend überwacht. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass ein akuter Sprung des 3-Monats-Euribors in den positiven Bereich stattfinden wird, insofern sind auch keine Umschuldungen geplant.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer zu Jahresbeginn 2021 beträgt 19,2 Jahre und entwickelt sich bis 2025 auf 21,7 Jahre.

Kreditähnliches Rechtsgeschäft

Die Verpachtung der Straßenbeleuchtung ist nach Wertung durch die Rechtsaufsichtsbehörde einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft gleichzusetzen. Der Verpachtungsvertrag läuft seit 01.12.2005 für 20 Jahre. Aus diesem Vertrag erhielt die Stadt im Voraus ein Pachtentgelt in Höhe von 3.800,0 TEUR zu gleichen Teilen in den Jahren 2005 und 2006. Würde eine vorzeitige Beendigung des Vertrages erfolgen, hätte die Stadt Pirna für die noch ausstehenden Pachtrückzahlungen in Gänze aufzukommen.

Entwicklung Pachtrückzahlungen: Haushaltsjahr	Stand 01.01. EUR
2019	1.678.238,42
2020	1.465.757,30
2021	1.244.776,94
2022	1.014.957,37
2023	775.945,01
2024	527.372,16
2025	268.856,40

In der Vermögensrechnung der Stadt wird der Sachverhalt bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten dargestellt.

1.3.12 Finanzierungbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen

Für die Inanspruchnahme der Rückstellungen aus der Altersteilzeit ist die Finanzierung wie folgt erforderlich:

Jahr	Auszahlung Rückstellung Altersteilzeit in TEUR
2019	99,3
2020	139,6
2021	191,4
2022	216,5
2023	220,8
2024	225,2
2025	229,7

Die Abfinanzierung der Rückstellungen für die unterlassene Instandhaltung erfolgt im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses durch Übertragung von Haushaltsermächtigungen bei den Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Die finanziellen Mittel sind im Bestand der liquiden Mittel vorhanden.

Darüber hinaus sind derzeit keine weiteren Finanzierungen aus sonstigen Rückstellungen geplant.

1.3.13 Höhe des Basiskapitals

Eine Entnahme aus dem Basiskapital ist nicht geplant, da keine Verrechnung der Fehlbeträge für die bis zum 31.12.2017 angefallenen „Altabschreibungen“ vorgesehen ist. Der Fehlbetrag des Gesamtergebnisses wird voll umfänglich durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt.

Es wird somit davon ausgegangen, dass das Basiskapital im Planungszeitraum konstant bleibt.

Jahr	Basiskapital Anfang	Änderung	Basiskapital Endstand
	EUR		
2019	94.056.940,83	427.431,24	94.481.912,07
2020	94.481.912,07	0,00	94.481.912,07
2021	94.481.912,07	0,00	94.481.912,07
2022	94.481.912,07	0,00	94.481.912,07
2023	94.481.912,07	0,00	94.481.912,07
2024	94.481.912,07	0,00	94.481.912,07
2025	94.481.912,07	0,00	94.481.912,07

1.3.14 Sonstige haushaltswirtschaftliche Belastungen und Verpflichtungen

a) Zahlungen an Beteiligungen

Die Große Kreisstadt Pirna zahlt an ihre Beteiligungen

aus dem Ergebnishaushalt an

- die Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP) zur Weiterleitung an die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP) für den laufenden Betrieb der Museen, der Bibliothek, dem Tourist-Service und die Kulturverwaltung in 2022 – 790 TEUR, (2021 erfolgt die Finanzierung ausschließlich über die SBP als Folge der inkongruenten Gewinnausschüttung durch die Stadtwerke Pirna GmbH (SWP))
- die Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP) für die Wirtschaftsförderung 20 TEUR und für das Stadtmarketing jeweils 155 TEUR.

sowie

aus dem Finanzhaushalt an

- die SWP in Höhe von 1.023 TEUR für die Bäder bis 2024.

Übersicht:

Bereich	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR							
Bäder	1.022.583	1.022.590	1.022.590	1.022.590	1.022.590	1.022.590	
Kultur	1.279.380	1.217.380	0	790.000	1.283.000	1.283.000	1.283.000
Wirtschafts- förderung	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Stadtmarketing einschl. Dachverband	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Gesamt	2.506.963	2.444.970	1.197.590	1.987.590	2.480.590	2.480.590	1.458.000

b) Bürgschaften

Die Bürgschaften werden sich wie folgt entwickeln:

Bürgschaftsnehmer	Ergebnis 2019	2020	2021	2022
TEUR				
Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH	12.090	11.888	11.671	11.448
Stadtwerke Pirna mbH	28.390	30.908	37.594	38.417
SWP Energie	150	135	120	105
Gesamt	40.630	42.931	49.385	49.970

Straßenentwässerungsanteile

Straßenentwässerungskosten sind im Ergebnishaushalt für die Jahre 2021 bis 2023 in Höhe von 1.987,3 TEUR jährlich eingestellt, ab 2024 wird ausgehend von der Investitionstätigkeit mit einer weiteren Steigerung auf 2,1 Mio. bzw. 2,15 Mio. EUR gerechnet. Durch den Paradigmenwechsel ab dem Jahr 2012 gibt es seither keine Investitionszuschüsse mehr, sondern nur noch Betriebskosten einschließlich Abschreibungen, was zu einer höheren Planungssicherheit führt.

c) Umlagen

Für den Zweckverband „IndustrieparkOberelbe“ wurde 2021 eine Umlage in Höhe 443,2 TEUR und 2022 in Höhe von 570,1 TEUR eingeplant.

d) Patronatserklärungen

Zum 31.12.2020 bestanden noch weiche Patronatserklärungen in Höhe von rund 9,4 Mio. Euro, welche sich bis 2025 auf 4,8 Mio. EUR reduzieren.

Diese Patronatserklärungen werden gegenüber den Stadtwerken Pirna GmbH abgegeben. Sie dienen zur Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen.

1.4 Wirtschaftliche Beteiligung der Stadt Pirna



Die wirtschaftliche Beteiligung der Stadt bezieht sich auf die oben dargestellten Unternehmen.

Außerdem ist sie an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Energieversorgung Sachsen Ost mbH (KBO) und der Energie Sachsen Ost GmbH beteiligt.

In folgenden Zweckverbänden ist die Stadt Mitglied:

- Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA),
- Kommunaler Versorgungsverband Sachsen (KVS),
- Zweckverband IndustriePark Oberelbe.

1.5 Zusammenfassung

Der Großen Kreisstadt Pirna ist es durch die immer selbst initiierten eigenen konsequenten Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre verbunden mit einem strikten Kurs zum nachhaltigen Wirtschaften trotz enormer Investitionstätigkeit sowie der Wahrnehmung von vielen freiwilligen Leistungen auch unter Beachtung des Ressourcenverbrauches seit Einführung des NKHR gelungen, jeweils einen gesetzmäßigen Haushalt aufzustellen.

Beim Jahresabschluss wurden darüber hinaus sogar oftmals positivere Ergebnisse erzielt. So konnte eine Rücklage aus Überschüssen gebildet werden. Damit wurde aus Sicht des Ressourcenbedarfs eine gute Grundlage für die künftigen Haushaltsjahre zum Ausgleich der nichtzahlungswirksamen Vorgänge geschaffen.

Nun zeichnet sich bedingt durch die beschriebenen gravierend veränderten Rahmenbedingungen jedoch planungsseitig ein enormer Verbrauch dieser Rücklage ab, so dass diese in Kürze aufgebraucht sein wird. Mittelfristig wird dadurch eine Verrechnung mit dem Basiskapital erforderlich, was zu dessen Abschmelzung führt. Das ist aber nicht unendlich machbar. Ein Weiter so ist also nicht möglich.

Problematisch ist ebenfalls, dass die gebildete Rücklage nicht gleich liquide Mittel darstellt. Auch wenn die Stadt im Kassenbestand einen nicht unerheblichen Betrag ausweist, so gehen dennoch die frei verfügbaren Mittel, also die finanzielle Leistungsfähigkeit, fast gegen Null.

Im Ergebnishaushalt müssen neben dem benötigten Tilgungsbetrag die erforderlichen Eigenmittel für die notwendigen Investitionen zum Erhalt des kommunalen Vermögens im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden.

Neue Investitionen für den Bereich Kindertagesstätten, Schulen und der Stadtentwicklung entsprechend dem Erfordernis gilt es ebenfalls zu finanzieren.

Um das Auseinanderklaffen der Schere zwischen den erforderlichen und finanzierbaren Investitionen wieder zu schließen, sind Kreditaufnahmen in Größenordnungen erforderlich. Doch auch hier stößt die Stadt mit der mittelfristigen Planung an ihre Grenzen. Die Verschuldung kann nicht ins Unermessliche getrieben werden.

Der Ergebnishaushalt, alle laufenden Aufgaben und neuen Projekte sind deshalb ständig einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Sie müssen unter Berücksichtigung der Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge vor Ort unbedingt auf das letztlich finanzierbare Maß reduziert werden.

Die Investitionen sind in die kritische Wertung unabdingbar mit einzubeziehen.

Das Ergebnis der Haushaltsplanung 2021/2022 ist ein Haushaltplan, der unter ungewöhnlichen Umständen und mit außergewöhnlichen Vorzeichen entstanden ist.

Inhaltlich wurden sowohl die Pflichtaufgaben erfüllt als auch freiwillige Aufgaben in nicht unerheblichem Umfang veranschlagt. Inwieweit die tatsächliche Umsetzung realisierbar ist, hängt von der Erwirtschaftung der Erträge / Einzahlungen besonders bei den allgemeinen Deckungsmitteln, aber auch der eigenen Positionen ab. Nur wenn Bund und Land weitere Unterstützungsmittel auf den Weg bringen, was bei den allgemeinen Deckungsmitteln unterstellt wurde, ist die Durchführung des Haushaltes so wie geplant überhaupt möglich.

Um den außergewöhnlichen Planungsunsicherheiten entgegen steuern zu können, mussten Sperrvermerke bezüglich der Haushaltsdurchführung eingearbeitet werden. Die Aufhebung hängt von der weiteren Entwicklung ab.

Pirna, im September 2020

B. Erler
Stadtkämmerin

V. 2 Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Pirna

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR					
2019	12.184.000	1.500.000	300.000			
2020		5.484.440	2.150.000	1.000.000		
2021			13.973.930	5.445.000	615.000	
2022				8.709.780	1.410.000	165.000
Summe	12.184.000	6.984.440	16.423.930	15.154.780	2.025.000	165.000
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.811.000	4.390.110	5.933.120	4.931.530	2.257.930	4.510

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Aus dem Haushaltsjahr 2019 wurde eine Kreditermächtigung in Höhe von 4.574.152 EUR nach 2020 übertragen.

V. 3 Verbindlichkeiten

a) 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte.

Art der Verbindlichkeit	Stand *	voraussichtl. Stand	voraussichtl. Stand	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2021
	1.1.2020	1.1.2021	31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2. Wertpapiersschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.614.102	18.386.870	21.818.420	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.578.918	3.320.000	3.320.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	1.465.760	1.244.780	1.014.960	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	13.658.780	22.951.650	26.153.380	
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	156.919.940	155.343.360	156.364.620	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	170.578.720	178.295.010	182.518.000	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	40.630.000	42.931.000	49.385.000	

* 2020 wurde die tatsächliche Tilgung berücksichtigt, Abweichung zum Planansatz da Kreditermächtigungen teilweise nicht in Anspruch genommen wurden.

b) 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen Stadt Pirna wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäfte.

Art der Verbindlichkeit	Stand 1.1.2021	voraussichtl. Stand 1.1.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2022	Umschuldungen im Haushaltsjahr 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten				
2. Wertpapierschulden				
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	18.386.870	21.818.420	26.741.030	
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.320.000	3.320.000	3.320.000	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	1.244.780	1.014.960	775.950	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	22.951.650	26.153.380	30.836.980	
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	155.343.360	156.364.620	149.985.730	
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	178.295.010	182.518.000	180.822.710	
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	42.931.000	49.385.000	49.970.000	

V. 4 Rückstellungen

a) 2021

Stadt Pirna

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2020	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2021
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	1.263.290	1.289.082	1.332.613
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	297.500	297.500	297.500
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.217.545	1.200.000	1.200.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	276.234		
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	727.387	720.000	720.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen	22.727	25.000	25.000
Gesamtsumme	3.804.683	3.531.582	3.575.113

b) 2022

Stadt Pirna

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2021	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2022	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2022
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	1.289.082	1.332.613	1.358.811
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	297.500	297.500	297.500
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG des Finanzausgleichs			
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	720.000	720.000	720.000
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Sonstige Rückstellungen	25.000	25.000	25.000
Gesamtsumme	3.531.582	3.575.113	3.601.311

V. 5 Rücklagen

a) 2021

Stadt Pirna

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher Stand
	01. Jan 2020	Stand zum	zum
		01. Jan 2021	31. Dez 2021
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.869.886	21.883.304	17.364.726
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	24.869.886	21.883.304	17.364.726

b) 2022

Stadt Pirna
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum	voraussichtlicher	voraussichtlicher
	01. Jan 2021	Stand zum 01. Jan 2022	Stand zum 31. Dez 2022
TEUR			
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.883.304	17.364.726	13.057.329
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	21.883.304	17.364.726	13.057.329

V. 6 Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Die Zeilen 1 bis 11 des Musters 21 entfallen aufgrund nicht vorgenommener bzw. geplanter Verrechnung von Fehlbeträgen aus Abschreibungen mit dem Basiskapital (vgl. § 1 Abs.3 Satz 3 SächsKomHVO).

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Position		Stand am 31.12.2019	voraussichtlich er Stand am 31.12.2020 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlich er Stand am 31.12.2021 (Planjahr)	voraussichtlich er Stand am 31.12.2022 (Planjahr)	2023	2024	2025
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Basiskapital	94.481.912,0	94.481.912,0	94.481.912,0	94.481.912,0	94.481.912,0	94.481.912,0	94.481.912,0
2	darunter:	7	7	7	7	7	7	7
	Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	31.352.313,6	31.352.313,6	31.352.313,6	31.352.313,6	31.352.313,6	31.352.313,6	31.352.313,6
		1	1	1	1	1	1	1
1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.869.886,2	21.883.304,2	17.364.726,2	13.057.321,2	9.177.517,21	5.392.734,21	2.110.661,21
3	darunter:	1	1	1	1			
	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darunter:							
	Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	davon:							
	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6								

V. 7 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Planungsjahr 2021 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1.	Fraktion AfD	11.400,00 €	11.400,00 €	447,77 €	im Zeitraum 08 bis 12/2019
2.	Fraktion CDU	10.500,00 €	10.500,00 €	450,00 €	im Zeitraum 08 bis 12/2019
3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - SPD	8.700,00 €	8.700,00 €	- €	im Zeitraum 08 bis 12/2019
4.	Fraktion Die Linke	8.700,00 €	8.700,00 €	350,00 €	im Zeitraum 08 bis 12/2019
5.	Fraktion Freie Wähler - Wir für Pirna	11.400,00 €	11.325,00 €	450,00 €	im Zeitraum 08 bis 12/2019
6.	Fraktion Pirna kann mehr - Pirnaer Bürgerinitiativen	- €	4.425,00 €	- €	im Zeitraum 08 bis 12/2019

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion AfD					
	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2021)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2020)	mehr (+) weniger (-)	
	1	2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €	- €	-
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €	- €	- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	2.160,00 €	1.800,00 €	360,00 €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2021)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr 2020)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €	- €	- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Grüne/SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2021)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2020)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €		- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 €	1.080,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Die Linke					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2021)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2020)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €	- €	- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 €	1.080,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Freie Wähler - Wir für Pirna					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr - 2021)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2020)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	-
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €	- €	- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	2.160,00 €	2.160,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Planungsjahr 2022
Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr)	Vorjahr (lfd. Haushaltsjahr)		
1	2	3	4	5	6
1.	Fraktion AfD	11.400,00 €	11.400,00 €	€ -	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war das Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2020 noch nicht bekannt.
2.	Fraktion CDU	10.500,00 €	10.500,00 €	€ -	
3.	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - SPD	8.700,00 €	8.700,00 €	€ -	
4.	Fraktion Die Linke	8.700,00 €	8.700,00 €	€ -	
5.	Fraktion Freie Wähler - Wir für Pirna	11.400,00 €	11.400,00 €	€ -	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion AfD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2022)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2021)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €	- €	- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	2.160,00 €	2.160,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2022)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2021)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €	- €	- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Grüne/SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2022)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2021)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	- €	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €		- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 €	1.080,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Linke					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2022)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2021)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €	- €	- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	1.080,00 €	1.080,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

Übersicht über die Fraktionszuwendungen - Blatt 2

Muster zu § 35a Abs. 3 Satz 2 Sächs GemO

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Freie Wähler - Wir für Pirna					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr (Planjahr 2022)	Vorjahr (Ifd. Haushaltsjahr 2021)	mehr (+) weniger (-)	
1		2	3	4	5
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	- €	- €	- €	-
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	- €	- €	- €	-
1.2.	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	- €	- €	- €	-
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	- €	- €	- €	-
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen	- €	- €	- €	-
3.	Bereitstellung von Räumen	- €	- €	- €	-
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle		- €	- €	-
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	- €	- €	- €	-
4.	Bereitstellung von Büroausstattung	- €	- €	- €	-
4.1	Büromöbel und -maschinen	- €	- €	- €	-
4.2	sonstiges Büromaterial	- €	- €	- €	-
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	- €	- €	- €	-
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	- €	- €	- €	-

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

5.2	Fachliteratur und -zeitschriften		- €	- €	-
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	- €	- €	- €	-
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	- €	- €	- €	-
6.	Sonstiges (z. B. sonst. GA, Software, Mitgliedsbeiträge, FB)	2.160,00 €	2.160,00 €	- €	Parkkarte gemäß § 1 Abs. 1 lit. d EFFS

V. 8 Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse

8.1 Übersicht der Beteiligungen der Stadt Pirna



8.2 Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft mbH

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH, Pirna

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>6.245.550,00</u>	<u>6.245.550,00</u>	II. Kapitalrücklage	6.441.129,24		6.441.129,24
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnrücklagen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Andere Gewinnrücklagen	128.093,88		80.829,18
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10,88		45,03	IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-143.765,03</u>		<u>47.264,70</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.869,82</u>		<u>2.254,86</u>			<u>6.450.458,09</u>	<u>6.594.223,12</u>
		1.880,70	<u>2.299,89</u>	B. Rückstellungen			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>231.552,46</u>	<u>376.672,23</u>	Sonstige Rückstellungen		<u>19.770,00</u>	<u>18.650,00</u>
		<u>233.433,16</u>	<u>378.972,12</u>	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	618,69		0,00
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.140,00		7.140,00
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	996,38		4.509,00
				davon aus Steuern: EUR 996,38 (Vj. EUR 4.509,00)			
						<u>8.755,07</u>	<u>11.649,00</u>
		<u>6.478.983,16</u>	<u>6.624.522,12</u>			<u>6.478.983,16</u>	<u>6.624.522,12</u>

Doppischer Doppelhaushalt 2021 / 2022 der Großen Kreisstadt Pirna

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH, Pirna

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>6.245.550,00</u>	<u>6.245.550,00</u>	II. Kapitalrücklage	6.441.129,24		6.441.129,24
B. Umlaufvermögen				III. Gewinnrücklagen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Andere Gewinnrücklagen	128.093,88		80.829,18
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10,88		45,03	IV. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss)	<u>-143.765,03</u>	<u>6.450.458,09</u>	<u>6.594.223,12</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.869,82</u>		<u>2.254,86</u>	B. Rückstellungen			
		1.880,70	<u>2.299,89</u>	Sonstige Rückstellungen		<u>19.770,00</u>	<u>18.650,00</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten		<u>231.552,46</u>	<u>376.672,23</u>	C. Verbindlichkeiten			
		<u>233.433,16</u>	<u>378.972,12</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	618,69		0,00
				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.140,00		7.140,00
				3. Sonstige Verbindlichkeiten	996,38		4.509,00
				davon aus Steuern: EUR 996,38 (Vj. EUR 4.509,00)			
						<u>8.755,07</u>	<u>11.649,00</u>
		<u>6.478.983,16</u>	<u>6.624.522,12</u>			<u>6.478.983,16</u>	<u>6.624.522,12</u>

Jahresabschluss Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH

Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH, Pirna

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Die Service- und Beteiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP) erfüllt mit ihren Beteiligungsgesellschaften, Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP), Stadtwerke Pirna GmbH (SWP), Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna mbH (SEP) und Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH (KTP), wesentliche Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge für die Einwohner und Gäste der Großen Kreisstadt Pirna.

Unternehmensgegenstand der SBP ist der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen von Unternehmen der kommunalen Wirtschaft der Stadt Pirna sowie die Beratung, Steuerung und Förderung dieser Unternehmen und die Erbringung von Serviceleistungen an diese Unternehmen. Zudem wurde der Gesellschaft die Aufgabe des Stadtmarketings übertragen.

Im Rahmen des Stadtmarketings hat das Unternehmen zum einen die Umsetzung der „Strategischen Leitlinien für den integrierten Stadtmarketingprozess (Stadtmarketing-Leitlinien)“ übernommen. Hierfür wurden seitens des Gesellschafters, Stadt Pirna, finanzielle Mittel i. H. v. TEUR 150 bereitgestellt. Die finanziellen Mittel wurden als Verlustausgleichszahlung gewährt. Die SBP bedient sich zur Erfüllung der Aufgabe des Stadtmarketings ihrer Tochtergesellschaften. Sie hat dazu mit der SEP einen entsprechenden Dienstleistungsvertrag abgeschlossen. Die SEP übernimmt damit die Planung, Vorbereitung und Umsetzung von Maßnahmen und sonstige Leistungen des integrierten Stadtmarketingprozesses.

Darüber hinaus hat die Gesellschaft mit ihren Tochtergesellschaften Sponsoringverträge abgeschlossen und entsprechende Leistungen erbracht. Neben den von der SEP als Dienstleister erbrachten Leistungen war dazu die KTP mit der Projektdurchführung im Rahmen des Weihnachtsmarktes (Canalettmarkt) zum Betrieb der Weihnachtshütten beauftragt worden. In den von der KTP betriebenen Weihnachtshütten wurden für die Stadt Pirna typische und einzigartige Produkte, welche unter der Marke „Pirnaer Unikate“ vertrieben werden, angeboten.

Die SBP partizipiert vom Erfolg der Tochtergesellschaften über erzielbare Dividendenrückflüsse aus den entsprechenden Jahresergebnissen. Wesentliche Aufgabe der SBP ist es, die Finanzierung der 100%igen Tochtergesellschaft KTP zur Erfüllung des Geschäftszwecks der Gesellschaft sicherzustellen. Die Finanzierung wurde wesentlich durch Beteiligungserträge von der SWP i. H. v. insgesamt TEUR 1.663 gewährleistet.

Zahlungen der Stadt Pirna in Form von Verlustausgleichszahlungen an die Gesellschaft erfolgten, anders als den Vorjahren, nicht. Hintergrund dafür ist eine Anpassung des Finanzierungsmodells.

Ausgangspunkt für die Anpassung des Finanzierungsmodells ist die nunmehr erfolgte rückwirkende Anerkennung des steuerlichen Querverbundes der Versorgungssparten mit dem Bäderbetrieb auf Ebene der Tochtergesellschaft SWP, rückwirkend bis zum Geschäftsjahr 2005. Die SWP erhält auf die bisher geleisteten Steuerzahlungen sukzessive Steuererstattungen entsprechend der Abarbeitung der offenen Betriebsprüfungszeiträume durch die Finanzbehörden.

Die aus der rückwirkenden Anerkennung des steuerlichen Querverbundes für die Veranlagungszeiträume 2004 bis 2016 resultierenden Gewerbesteuerrückzahlungen sowie die darauf entfallenden Zinserstattungen durch die Stadt Pirna führten zu einer Ergebniserhöhung bei der SWP bereits im Geschäftsjahr 2018, in dem dieser Effekt handelsrechtlich abzubilden war. Die Stadt Pirna und die SBP machen auf der Grundlage der Gesellschaftsverträge von ihrer Möglichkeit Gebrauch, sich einen Teil dieser Ergebnisverbesserung ausschütten zu lassen. Dafür war eine gesonderte Ausschüttung durch die SWP im Geschäftsjahr 2019 erforderlich. Zur Durchführung der Ausschüttung wurde der Weg einer inkongruenten Ausschüttung allein an die SBP als Gesellschafter der SWP gewählt. An der SWP ist die Stadt Pirna unmittelbar zu 10 % beteiligt. Mehrheitseigentümer ist mit dem verbleibenden Geschäftsanteil von 90 % die SBP. Die Stadt Pirna erhält so keine Ausschüttung, leistet im Gegenzug aber auch keine Verlustausgleichszahlungen an die SBP.

Die Ausschüttungen der SWP erfolgen jeweils nur entsprechend des Liquiditätszuflusses und nur in Höhe des Gewerbesteueranteils, der darauf entfallenden Zinserstattungen sowie unter Würdigung der steuerlichen Verhältnisse der SWP und der SBP, hinsichtlich ggf. zu entrichtender Kapitalertragsteuer. Damit ist nach der mittelfristigen Finanzplanung der SWP die Finanzierung auf Ebene der SWP gesichert.

Von der Möglichkeit der inkongruenten Ausschüttung soll nicht nur in diesem Fall, sondern auch bei künftigen Ausschüttungen Gebrauch gemacht werden. Zielstellung ist eine Optimierung der Zahlungsströme innerhalb des Konzerns Stadt Pirna.

Die strukturelle Optimierung des Konzerns ist eine dauerhafte Aufgabe für die Gesellschaft und wird nach verschiedenen Aspekten regelmäßig verfolgt. Im Geschäftsjahr 2019 wurde eine Analyse zur möglichen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pirna und den städtischen Gesellschaften in Bezug auf Bauhof und andere Dienstleistungen initiiert. Nach Auswahl eines geeigneten Beratungsunternehmens wurden die entsprechenden Datenabfragen bei allen beteiligten Institutionen erarbeitet und die Ergebnisse der Beratungsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Die Untersuchung war mit Ende des Geschäftsjahres 2019 noch nicht abgeschlossen.

Lage der Gesellschaft sowie finanzielle Leistungsindikatoren

Die KTP ist langfristig auf Mittelzuflüsse zur Unterstützung des Geschäftszwecks angewiesen. Die Finanzierung der dafür durch die SBP zu leistenden Verlustausgleichszahlungen erfolgt derzeit ausschließlich durch Dividendenzuflüsse der SWP. WGP und SEP können ihren laufenden Geschäftsbetrieb durch Mittelzuflüsse aus der eigenen Geschäftstätigkeit finanzieren.

Ertragslage

Die Gesellschaft erhielt von der SWP Ausschüttungen gemäß den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung vom 29. August 2019 (TEUR 540) und vom 3. Dezember 2019 (TEUR 1.123).

Die Verlustausgleichszahlungen der Stadt Pirna beliefen sich auf TEUR 150 (i. Vj. TEUR 1.397). Sie beinhalteten ausschließlich Verlustausgleichszahlungen zur Finanzierung der Durchführung des Stadtmarketings. Im Vorjahr waren auch Verlustausgleichszahlungen zur Unterstützung des Geschäftszwecks der Tochtergesellschaft KTP i. H. v. TEUR 1.242 enthalten gewesen. Im Berichtsjahr wurde die Unterstützung des Geschäftszwecks der KTP durch Beteiligungserträge und die bei der Gesellschaft vorhandenen Liquiditätsreserven finanziert.

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf TEUR 144. Im Vorjahr war ein Jahresüberschuss i. H. v. TEUR 47 zu verzeichnen gewesen. Nach dem vor Beginn des Geschäftsjahres aufgestellten Wirtschaftsplan war mit einem Jahresüberschuss i. H. v. TEUR 2 gerechnet worden. Darin war allerdings nicht die während des Geschäftsjahres beschlossene Anpassung des Finanzierungsmodells für den Geschäftszweck der KTP abgebildet gewesen. Nach Änderung des Wirtschaftsplans, in dem nun keine Erträge aus Verlustausgleichszahlungen der Stadt Pirna mehr enthalten sind, wurde unter Berücksichtigung dieses Aspektes von einem Jahresfehlbetrag i. H. v. TEUR 179 ausgegangen. Der Jahresfehlbetrag fiel letztendlich um TEUR 35 geringer aus, insbesondere durch niedrigere Sachaufwendungen als geplant. Die Geschäftsführung sieht in Anbetracht dieser Sachverhalte einen guten Abschluss für das Geschäftsjahr 2019.

Vermögens- und Finanzlage

Die wesentlichen Bilanzkennzahlen zeigen ein nahezu unverändertes Bild der Vermögens- und Finanzlage gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Veränderungen der Kennzahlen beruhen auf einer leicht gesunkenen Bilanzsumme.

Das Anlagevermögen zum 31. Dezember 2019 ist wie im Vorjahr vollständig durch Eigenkapital gedeckt. Der Anteil am Gesamtvermögen beträgt 96 % (i. Vj. 94 %). Die Veränderung resultiert dabei im Wesentlichen aus der Verringerung der Bilanzsumme aufgrund eines Verbrauchs des Bestands an liquiden Mitteln.

Die Gesellschaft verfügt weiterhin über eine ausreichende Liquiditätsreserve. Die Guthaben bei Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag TEUR 232 (i. Vj. TEUR 377).

Mit einem Eigenkapitalanteil von fast 100 % wie im Vorjahr verfügt die Gesellschaft über eine äußerst robuste Kapitalstruktur.

Chancen- und Risikobericht

Durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) wurden die Unternehmen verpflichtet, ein angemessenes Risikomanagement-System einzuführen. Die SBP hat ein Risikofrüherkennungs- und Risikomanagement-System eingerichtet, um bestehende und zukünftige Risiken einzuschätzen, zu vermeiden und geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.

Entsprechend den Ergebnissen der Risikoinventur zum 30. April 2019 ist die Gesellschaft keinen schwerwiegenden Einzelrisiken mit wesentlichem Handlungsbedarf ausgesetzt.

Für das Unternehmen besteht allerdings das Risiko des Ausfalls der Beteiligungserträge in Hinsicht auf die andauernde Notwendigkeit zur finanziellen Unterstützung des Geschäftszwecks der KTP.

Die Gesellschaft geht von einer Unterstützung des Geschäftszwecks der KTP i. H. v. TEUR 1.687 für das Geschäftsjahr 2020 aus. Die Gesellschaft erwartet Beteiligungserträge von der Tochtergesellschaft SWP in ausreichender Höhe. Damit ist die Finanzierung der KTP gewährleistet.

Die Konzernunternehmen haben nur geringen Einfluss auf die wirtschafts- und kulturpolitischen Entscheidungen der Großen Kreisstadt Pirna. Die SBP wird jeweils unter den gegebenen Rahmenbedingungen, zusammen mit ihren Beteiligungsgesellschaften, versuchen, die Umsetzung der damit vom Gesellschafter vorgegebenen Ziele zu realisieren.

Prognosebericht

Die zentrale Aufgabe der SBP ist es, die Optimierung der Finanzströme zwischen den einzelnen Beteiligungsgesellschaften zu organisieren. Die wesentliche Herausforderung beinhaltet die Sicherstellung der Finanzierung der KTP. Diese ist mittelfristig, entsprechend den aktuellen Planungsrechnungen der KTP und der SBP, gegeben.

Die Finanzierung erfolgt derzeit ausschließlich aus den Beteiligungserträgen der Tochtergesellschaft SWP. Die SWP erwartet Steuererstattungen in erheblichem Umfang aufgrund der dargestellten nachträglichen Anerkennung des steuerlichen Querverbunds. In Höhe des Erstattungsanteils der Stadt Pirna erfolgen Ausschüttungen an die SBP. Anhand der aktuellen Planungsrechnung der SWP ist diese in der Lage, diese Ausschüttungen und eine Ausschüttung im bisherigen Umfang i. H. v. TEUR 600 (davon erhält die SBP gemäß ihrem Geschäftsanteil TEUR 540) vorzunehmen. Auf dieser Basis ist es der SBP in den folgenden Geschäftsjahren möglich, die voraussichtlichen Verlustausgleichszahlungen an die KTP zu finanzieren.

Zum Unternehmensgegenstand der SBP gehört seit einigen Jahren auch die Aufgabe des Stadtmarketings. Im Geschäftsjahr 2019 und den Folgejahren sollen weitere Maßnahmen im Rahmen des Stadtmarketings finanziert und durchgeführt werden. Die erzielten Erlöse aus den Sponsoringverträgen werden zweckentsprechend eingesetzt. Die SBP bedient sich zur Erfüllung dieser Dienstleistungen ihrer Tochtergesellschaften.

Die Analyse zur möglichen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Pirna und den städtischen Gesellschaften in Bezug auf Bauhof und andere Dienstleistungen wird im Geschäftsjahr 2020 fortgesetzt. Nach Vorlage der Ergebnisse können diese in den verschiedenen Gremien vorgestellt und diskutiert werden, um den anschließenden Entscheidungsprozess für eine Umsetzung vorzubereiten.

Die Geschäftsführung rechnet für das Geschäftsjahr 2020, aufgrund der erwarteten Beteiligungserträge nach Anerkennung des steuerlichen Querverbunds bei der Tochtergesellschaft SWP, mit einem deutlich positiven Jahresergebnis, dessen genaue Höhe ist jedoch abhängig vom Abschluss der einzelnen offenen Betriebsprüfungszeiträume auf Ebene der SWP

Der Wirtschaftsplan 2020 mit der genannten Ergebnisprognose wurden vor dem pandemischen Ausbruch der Atemwegserkrankung Covid-19 erstellt. Zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich deren Auswirkungen auf die Gesellschaft mit ihren Tochterunternehmen noch nicht abschätzen. Eine genaue Einschätzung der Auswirkungen kann zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung noch nicht erfolgen. Die Auswirkungen sind auch abhängig von der zeitlichen Dauer der Einschränkungen und Belastungen im Geschäftsjahr 2020. Hierdurch können sich negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ergeben.

Pirna, den 6. August 2020

Geschäftsführung

gez. Birgit Erler

gez. Enrico Voigt