

Planungsordner doppische Haushaltsplanung 2017/2018

der Großen Kreisstadt Zittau

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Gesamthaushalt/ Gesamtergebnishaushalt/ Gesamtfinanzhaushalt
3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt/ Finanzhaushalt
4. Zusammengefasste Übersicht, aufgegliedert nach Konten
5. Teilhaushalte/ Teilergebnishaushalte/ Teilfinanzhaushalte
 - 5.1 Teilhaushalt 01 Teilhaushalt Oberbürgermeister
 - 5.2 Teilhaushalt 02 Teilhaushalt Hauptamt
 - 5.3 Teilhaushalt 03 Teilhaushalt Bauamt
 - 5.4 Teilhaushalt 04 Teilhaushalt Finanzen
 - 5.5 Teilhaushalt 05 Teilhaushalt Feuerwehr
 - 5.6 Teilhaushalt 06 Teilhaushalt Schulen/ Sport/ KITAS
 - 5.7 Teilhaushalt 07 Teilhaushalt Bürgeramt
 - 5.8 Teilhaushalt 08 Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten
 - 5.9 Teilhaushalt 09 Teilhaushalt Städtische Museen
 - 5.10 Teilhaushalt 10 Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus
 - 5.11 Teilhaushalt 11 Teilhaushalt Schmutz-/ Niederschlagswasser
 - 5.12 Teilhaushalt 12 Teilhaushalt Kleines Dreieck
6. Investitionsübersicht (Finanzhaushalt)
7. Stellenplan
8. Anlagen
 - Anlage 8.1 Vorbericht
 - Anlage 8.2 Haushaltsstrukturkonzept
 - Anlage 8.3 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - Anlage 8.4a Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
 - Anlage 8.4b Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
 - Anlage 8.4c Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
 - Anlage 8.5 Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
 - Anlage 8.6 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen
 - Anlage 8.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen (Beteiligungen über 20%)
 - Anlage 8.8 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten, Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes zu dem vorgegebenen Produktrahmen
 - Anlage 8.9 Übersicht über die festgestellten Fehlbeträge der Vorjahre und ihre Deckung
 - Anlage 8.10 Übersicht über die Fraktionszuwendungen

**Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Zittau
für die Haushaltsjahre 2017 und 2018**

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 30.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Großen Kreisstadt Zittau voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

	(2017)	(2018)
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	50.564.040 EUR	49.938.685 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	52.785.735 EUR	49.710.280 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.221.695 EUR	228.405 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf	-2.221.695 EUR	228.405 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	320.000 EUR	246.500 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	320.000 EUR	246.500 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 EUR	0 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf	320.000 EUR	246.500 EUR
- Gesamtbetrag des ordentlichen Ergebnisses auf	-2.221.695 EUR	228.405 EUR
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf	320.000 EUR	246.500 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.901.695 EUR	474.905 EUR

	(2017)	(2018)
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.568.375 EUR	47.016.655 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.069.095 EUR	45.205.195 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-500.720 EUR	1.811.460 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.653.185 EUR	10.641.035 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.922.390 EUR	11.490.840 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.269.205 EUR	-849.805 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.769.925 EUR	961.655 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	578.000 EUR	0 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.744.720 EUR	1.744.720 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.166.720 EUR	-1.744.720 EUR
- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf	-2.936.645 EUR	-783.065 EUR
festgesetzt.		

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 578.000 EUR (2017) und 0 EUR (2018) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf **9.000.000 EUR (2017) und 9.000.000 EUR (2018)** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

	(2017)	(2018)
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	330 v.H.	330 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v.H.	440 v.H.
Gewerbsteuer auf	420 v.H.	420 v.H.

Zittau, den

Unterschrift Oberbürgermeister (Siegel)

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.797,3	17.324,2	18.553,1	19.132,8	19.338,4	19.668,9	19.667,9
	darunter: Grundsteuer A und B	2.940,9	2.876,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3
	Gewerbesteuer	8.028,4	8.300,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.083,3	4.250,7	4.634,9	4.862,1	5.141,7	5.423,0	5.423,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.383,7	1.428,0	1.730,3	2.107,9	2.055,0	2.105,1	2.105,1
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.271,4	21.977,8	23.372,8	22.708,0	22.136,9	21.371,5	20.692,3
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.755,7	10.428,4	10.552,3	11.366,0	12.091,6	11.967,8	11.967,8
	sonstige allgemeine Zuweisungen	239,3	239,3	237,1	237,1	237,1	237,1	237,1
	allgemeine Umlagen	259,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aufgelöste Sonderposten	0,4	2.267,6	2.394,9	2.341,5	2.592,2	2.624,3	2.702,3
3	+ sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.933,0	3.988,9	3.989,5	3.992,9	3.985,6	4.004,4	4.006,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,4	1.373,8	1.365,9	1.017,6	1.018,6	1.018,6	1.018,6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,8	794,9	869,2	806,7	836,0	745,0	755,1
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	426,5	427,4	453,7	335,0	338,2	350,5	403,7
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.406,2	1.885,6	1.959,9	1.945,7	1.914,8	1.794,0	1.825,4
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	41.153,5	47.772,5	50.564,0	49.938,7	49.568,5	48.952,9	48.369,6
11	Personalaufwendungen	9.462,6	9.942,5	9.830,4	9.976,6	10.231,3	10.295,1	10.628,3
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,0	248,2	117,3	38,2	35,6	36,3	37,0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.859,1	9.575,7	10.780,7	9.278,1	8.197,5	7.870,7	7.683,3
14	+ planmäßige Abschreibungen	6,2	5.823,3	4.599,3	4.466,9	4.732,7	4.548,1	4.590,4
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400,1	382,3	348,2	318,2	279,6	245,6	211,6
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.035,6	22.959,4	24.657,8	23.427,0	23.209,4	23.022,2	22.595,1
	darunter: Kreisumlage	8.041,7	8.050,0	9.023,5	8.900,0	8.900,0	8.900,0	8.900,0
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Umlagen an Zweckverbände	2.429,7	2.411,8	2.391,6	2.384,4	2.386,4	2.399,5	2.423,8
	Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.693,2	1.800,6	2.569,4	2.243,5	2.255,0	1.880,8	1.826,0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
	2015	2016 (lfd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	41.456,8	50.483,7	52.785,7	49.710,3	48.905,4	47.862,5	47.534,6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-303,3	-2.711,2	-2.221,7	228,4	663,1	1.090,4	835,0
20 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 = veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Nummern 19 + 20)	-303,3	-2.711,2	-2.221,7	228,4	663,1	1.090,4	835,0
22 realisierbare außerordentliche Erträge	249,8	850,0	320,0	246,5	317,0	50,5	50,5
23 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 = Sonderergebnis (Nummer 22 ./i. Nummer 23)	189,0	850,0	320,0	246,5	317,0	50,5	50,5
25 = veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 = veranschlagtes Sonderergebnis (Nummern 24 + 25)	189,0	850,0	320,0	246,5	317,0	50,5	50,5
27 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 21 + 26)	-114,2	-1.861,2	-1.901,7	474,9	980,1	1.140,9	885,5
Ergebnisabdeckung							
28 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 2 und § 24 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Vortrag eines Haushaltsfehlbetrages auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre gemäß § 24 Abs. 4 bis 6 SächsKomHVO-Dop.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Entnahmen aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf das Sonderergebnis der Folgejahre gemäß § 25 Abs. 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 Minderung des Basiskapitals gemäß § 25 Abs. 4 und 5 SächsKomHVO-Doppik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.402,2	17.324,2	18.553,1	19.132,8	19.338,4	19.668,9	19.667,9
	darunter: Grundsteuer A und B	2.940,9	2.876,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3	2.882,3
	Gewerbesteuer	7.700,4	8.300,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.091,7	4.250,7	4.634,9	4.862,1	5.141,7	5.423,0	5.423,0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362,2	1.428,0	1.730,3	2.107,9	2.055,0	2.105,1	2.105,1
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.885,9	19.710,1	20.977,9	20.366,5	19.544,7	18.747,2	17.990,0
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.755,7	10.428,4	10.552,3	11.366,0	12.091,6	11.967,8	11.967,8
	sonstige allgemeine Zuweisungen	239,3	239,3	237,1	237,1	237,1	237,1	237,1
	allgemeine Umlagen	259,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.875,2	3.988,9	3.989,5	3.992,9	3.985,6	4.004,4	4.006,5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,3	1.373,8	1.365,9	1.017,6	1.018,6	1.018,6	1.018,6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,4	794,9	869,2	806,7	836,0	745,0	755,1
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	473,7	427,4	453,7	335,0	338,2	350,5	403,7
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,5	1.313,5	1.359,2	1.365,2	1.349,1	1.348,1	1.342,1
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	40.139,0	44.932,7	47.568,4	47.016,7	46.410,6	45.882,6	45.183,9
10	Personalauszahlungen	9.466,7	9.694,3	9.713,1	9.938,4	10.195,8	10.258,9	10.591,3
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,8	9.575,7	10.780,7	9.278,1	8.197,5	7.870,7	7.683,3
13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	395,5	382,3	348,2	318,2	279,6	245,6	211,6
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.988,0	22.959,4	24.657,8	23.427,0	23.209,4	23.022,2	22.595,1
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.671,6	1.800,6	2.569,4	2.243,5	2.255,0	1.880,8	1.826,0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	41.264,7	44.412,2	48.069,1	45.205,2	44.137,1	43.278,1	42.907,2
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./i. Nummer 16)	-1.125,7	520,6	-500,7	1.811,5	2.273,5	2.604,5	2.276,8
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.417,2	5.542,8	6.263,7	10.323,4	5.588,6	3.986,9	3.758,0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17,4	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
	2015	2016 (lfd. Haushaltsjahr)	2017 (Planjahr)	2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	237,9	850,0	319,0	246,0	316,5	50,0	50,0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	47,5	67,9	70,5	71,7	73,3	75,1	76,8
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	7.970,0	6.542,0	6.653,2	10.641,0	5.978,5	4.112,0	3.884,8
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16,1	36,0	64,5	42,0	42,0	45,0	38,0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24,1	215,3	106,6	103,0	63,0	63,0	63,0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.504,3	7.629,1	6.489,8	11.088,8	5.935,2	4.049,8	3.141,0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	251,0	353,2	1.261,6	257,0	258,8	306,8	889,3
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	321,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.795,4	8.555,2	7.922,4	11.490,8	6.299,0	4.464,6	4.131,3
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-825,4	-2.013,2	-1.269,2	-849,8	-320,6	-352,6	-246,5
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-1.951,1	-1.492,7	-1.769,9	961,7	1.952,9	2.251,9	2.030,3
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.367,2	0,0	578,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.015,5	1.766,4	1.744,7	1.744,7	1.782,3	1.787,9	1.787,9
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	374,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	– Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit (Nummer 36 + Nummer 37) ./ (Nummern 38 + 39)	4.351,7	-1.766,4	-1.166,7	-1.744,7	-1.782,3	-1.787,9	-1.787,9
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.400,5	-3.259,0	-2.936,6	-783,1	170,6	464,0	242,4
42	Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	– Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 42 ./ Nummer 43)	2.400,5	-3.259,0	-2.936,6	-783,1	170,6	464,0	242,4
45	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	– Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	192,1	565,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	192,1	565,8	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./ Nummer 49)	2.400,5	-3.451,2	-3.502,4	-783,1	170,6	464,0	242,4
48	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	11.600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
49	– Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	16.100,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 46)	-2.099,5	-3.451,2	-3.502,4	-783,1	170,6	464,0	242,4
51	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.900,8	5.497,2	5.521,3	2.018,9	1.235,8	1.406,4	1.870,4
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51)	3.801,4	2.046,0	2.018,9	1.235,8	1.406,4	1.870,4	2.112,8
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	392,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	392,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		2017				
		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	56,1	1.148,5	0,0	-1.092,4	-1.092,4
02	Teilhaushalt Hauptamt	916,2	3.689,4	0,0	-2.773,3	-2.692,4
03	Teilhaushalt Bauamt	4.701,7	8.206,4	0,0	-3.504,7	-3.733,5
04	Teilhaushalt Finanzen	34.233,4	17.678,4	0,0	16.555,0	16.659,2
05	Teilhaushalt Feuerwehr	235,9	1.712,8	0,0	-1.476,8	-1.524,4
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	4.708,0	12.578,9	0,0	-7.870,9	-7.895,4
07	Teilhaushalt Bürgeramt	599,1	1.637,3	0,0	-1.038,2	-1.049,8
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	138,6	366,5	0,0	-227,9	-235,1
09	Teilhaushalt Städtische Museen	905,3	1.346,5	0,0	-441,2	-473,2
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	476,4	790,9	0,0	-314,5	-314,5
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	3.560,4	3.597,2	0,0	-36,8	229,2
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	50.564,0	52.785,7	0,0	-2.221,7	-2.122,3

		2018				
Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		TEUR				
		1	2	3	4	5
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	81,4	1.157,9	0,0	-1.076,5	-1.076,5
02	Teilhaushalt Hauptamt	678,9	3.374,2	0,0	-2.695,3	-2.614,4
03	Teilhaushalt Bauamt	4.761,6	8.203,3	0,0	-3.441,7	-3.667,5
04	Teilhaushalt Finanzen	34.297,4	15.910,6	0,0	18.386,8	18.491,0
05	Teilhaushalt Feuerwehr	257,0	1.723,8	0,0	-1.466,8	-1.514,4
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	4.630,5	12.007,3	0,0	-7.376,8	-7.401,3
07	Teilhaushalt Bürgeramt	636,4	1.709,6	0,0	-1.073,2	-1.084,8
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	145,4	409,9	0,0	-264,4	-271,6
09	Teilhaushalt Städtische Museen	757,6	1.192,7	0,0	-435,0	-467,0
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	102,1	365,1	0,0	-263,0	-263,0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	3.557,3	3.623,0	0,0	-65,7	215,5
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		49.938,7	49.710,3	0,0	228,4	346,0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

		2017					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	-1.073,6	157,7	121,3	36,4	-1.037,2	0,0
02	Teilhaushalt Hauptamt	-2.871,0	90,0	310,0	-220,0	-3.091,0	0,0
03	Teilhaushalt Bauamt	-2.985,6	1.458,3	1.913,5	-455,2	-3.440,8	0,0
04	Teilhaushalt Finanzen	16.556,2	1.758,5	95,0	1.663,5	18.219,7	0,0
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-1.401,3	713,8	816,7	-102,9	-1.504,2	0,0
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	-7.272,2	1.358,1	2.909,6	-1.551,5	-8.823,7	0,0
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-1.021,9	0,0	0,5	-0,5	-1.022,4	0,0
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	-221,2	241,5	293,1	-51,6	-272,7	0,0
09	Teilhaushalt Städtische Museen	-394,4	278,0	311,0	-33,0	-427,4	0,0
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	-306,3	5,1	52,5	-47,4	-353,7	0,0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	490,3	592,2	1.099,2	-507,0	-16,7	0,0
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	-500,7	6.653,2	7.922,4	-1.269,2	-1.769,9	0,0

		2018					
Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	-1.111,8	71,2	0,0	71,2	-1.040,7	0,0
02	Teilhaushalt Hauptamt	-2.680,1	300,0	693,0	-393,0	-3.073,1	0,0
03	Teilhaushalt Bauamt	-2.980,2	4.441,6	5.224,0	-782,4	-3.762,6	0,0
04	Teilhaushalt Finanzen	18.388,9	3.013,3	1.038,5	1.974,8	20.363,7	0,0
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-1.417,0	50,0	55,0	-5,0	-1.422,0	0,0
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	-6.828,6	2.077,1	3.311,9	-1.234,9	-8.063,5	0,0
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-1.116,8	0,0	0,5	-0,5	-1.117,3	0,0
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	-257,7	82,4	97,0	-14,5	-272,3	0,0
09	Teilhaushalt Städtische Museen	-360,4	145,8	172,5	-26,7	-387,1	0,0
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	-301,0	6,8	10,5	-3,7	-304,7	0,0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	476,2	452,9	888,0	-435,1	41,1	0,0
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	1.811,5	10.641,0	11.490,8	-849,8	961,7	0,0

Kontenklasse 0, Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Vorratsvermögen

Konto	Bezeichnung
000000	Immaterielle Vermögensgegenstände und Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
001000	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
002000	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen
003000	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Bund
003100	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Land
003200	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden / GV
003300	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an Zweckverbände
003400	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an gesetzl. Sozialversicherung
003500	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
003600	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
003700	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an private Unternehmen
003800	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen an übrige Bereiche
010000	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
011000	Grünflächen
012000	Ackerland
013000	Wald und Forsten
014000	Schutz- und Ausgleichsflächen
015000	Gewässer
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke
021000	Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten
021010	Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten Grund und Boden
021020	Bebaute Grundstücke mit Wohnbauten Aufbauten
022000	Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen
022010	Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Grund und Boden
022020	Bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen Aufbauten
023000	Bebaute Grundstücke mit Schulen
023010	Bebaute Grundstücke mit Schulen Grund und Boden
023020	Bebaute Grundstücke mit Schulen Aufbauten
023200	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Schulen - Aufbauten
024000	Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen
024010	Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Grund und Boden
024020	Bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen Aufbauten
025000	Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen
025010	Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Grund und Boden
025020	Bebaute Grundstücke mit Sportanlagen Aufbauten
026000	Bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen
026010	Bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Grund und Boden
026020	Bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen Aufbauten
027000	Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden
027010	Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Grund und Boden

Kontenklasse 0, Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Vorratsvermögen

Konto	Bezeichnung
027020	Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden Aufbauten
029000	Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden
029010	Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Grund und Boden
029020	Bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden Aufbauten
029200	Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden - Aufbauten
031000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen
031110	Infrastrukturvermögen Brücken - Grund und Boden
031120	Infrastrukturvermögen Brücken - Bauwerke
031210	Infrastrukturvermögen Tunnel - Grund und Boden
031220	Infrastrukturvermögen Tunnel - Bauwerke
031310	Infrastrukturvermögen ingenieurbauchliche Anlagen Grund und Boden
031320	Infrastrukturvermögen ingenieurbauchliche Anlagen Bauwerke
032000	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
033000	Stromversorgungsanlagen
033010	Stromversorgungsanlagen Grund und Boden
033020	Stromversorgungsanlagen Bauwerke
034000	Gasversorgungsanlagen
034010	Gasversorgungsanlagen Grund und Boden
034020	Gasversorgungsanlagen Bauwerke
035000	Wasserversorgungsanlagen
035010	Wasserversorgungsanlagen Grund und Boden
035020	Wasserversorgungsanlagen Bauwerke
036000	Abfallbeseitigungsanlagen
036010	Abfallbeseitigungsanlagen Grund und Boden
036020	Abfallbeseitigungsanlagen Bauwerke
037000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
037010	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Grund und Boden
037020	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Anlagen
037200	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Mischwasserkanal und Regenüberlaufbecken
038000	Straßen, Wege und Plätze
038110	Straßen, Wege und Plätze Grund und Boden
038120	Straßen, Wege und Plätze Anlagen
038220	Straßen, Wege und Plätze Parkplatz
038420	Infrastrukturvermögen Verkehrsleinrichtungen/ Verkehrslenkungsanlagen
039000	Sonstiges Infrastrukturvermögen
039010	Sonstiges Infrastrukturvermögen Grund und Boden
039020	Sonstiges Infrastrukturvermögen Anlagen
041000	Bauten auf fremden Boden Wohnbauten
042000	Bauten auf fremden Boden Soziale Einrichtungen
043000	Bauten auf fremden Boden Schulen

Kontenklasse 0, Immaterielles Vermögen, Sachvermögen und Vorratsvermögen

Konto	Bezeichnung
044000	Bauten auf fremden Boden Kulturanlagen
045000	Bauten auf fremden Boden Sportanlagen
046000	Bauten auf fremden Boden Gartenanlagen
047000	Bauten auf fremden Boden Verwaltungsgebäude
048000	Bauten auf fremden Boden Grundstückseinrichtungen
049000	Sonstige Bebauung
051000	Kunstgegenstände
055000	Baudenkmäler
056000	Bodendenkmäler
059000	Sonstige Denkmäler
061000	Fahrzeuge
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen
064000	Technische Ausgleichsmaßnahmen
071000	Schulausstattung
071100	EDVAusstattung Schulen
072000	Ausstattung der Kinderkrippen und Kindertagesstätten
073000	Ausstattung sonstiger sozialer Einrichtungen
074000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
074100	Geschäftsausstattung EDV
075000	Tiere
081000	Rohstoffe und Fertigungsmaterial
082000	Hilfsstoffe
083000	Betriebsstoffe
084000	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände
084100	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände Liegenschaften im Umlaufvermögen
085000	Fertige/ unfertige Erzeugnisse
086000	Unfertige Leistungen
087000	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen
091100	Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke
096000	Anlagen im Bau
096100	Anlagen im Bau Hochbau
096200	Anlagen im Bau Tiefbau
096300	Anlagen im Bau sonstige Baumaßnahmen

Kontenklasse 1, Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
101200	Anteile an verbundenen Unternehmen- Börsennotierte Aktien
101300	Anteile an verbundenen Unternehmen- Nichtbörsennotierte Aktien
101400	Anteile an verbundenen Unternehmen- Sonstige Anteilsrechte
101401	Anteile an SBG
101402	Anteile am Technologiezentrum Zittau
111200	Beteiligungen- Börsennotierte Aktien
111300	Beteiligungen- Nichtbörsennotierte Aktien
111400	Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte
111401	Stammeinlage ENSO
111402	Stammeinlage Alten- und Pflegeheim GmbH
111403	Stammeinlage WOBAU
111404	Stammeinlage SDG
111405	Stammeinlage ZV Industriegebiet N/O
111406	Beteiligung Forstbetriebsgemeinschaft
111407	Beteiligung ZV Industriegebiet Zittau Nord/Ost
111408	Beteiligung ZV Untere Mandau
111409	Beteiligung KISA
121000	Sondervermögen
121001	Stammeinlage Forstwirtschaft und Kommunale Dienste
121011	Sammelstiftung
121012	Grulich-Stiftung
131000	Ausleihungen an Bund
131010	Ausleihungen an Bund Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131020	Ausleihungen an Bund Laufzeit von mehr als einem Jahr
131100	Ausleihungen an Land
131110	Ausleihungen an Land Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131120	Ausleihungen an Land Laufzeit von mehr als einem Jahr
131200	Ausleihungen an Gemeinden/GV
131210	Ausleihungen an Gemeinden/GV Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131220	Ausleihungen an Gemeinden/GV Laufzeit von mehr als einem Jahr
131300	Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.
131310	Ausleihungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131320	Ausleihungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit von mehr als einem Jahr
131400	Ausleihungen an gesetzl. Sozialversicherung
131410	Ausleihungen an gesetzl. Sozialversicherung Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131420	Ausleihungen an gesetzl. Sozialversicherung Laufzeit von mehr als einem Jahr
131500	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
131510	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131520	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Laufzeit von mehr als einem Jahr
131600	Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Kontenklasse 1, Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
131610	Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131620	Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit von mehr als einem Jahr
131700	Ausleihungen an Kreditinstitute
131710	Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131720	Ausleihungen an Kreditinstitute Laufzeit von mehr als einem Jahr
131800	Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich
131810	Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131820	Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich Laufzeit von mehr als einem Jahr
131900	Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich
131910	Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
131920	Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich Laufzeit von mehr als einem Jahr
141100	Investmentzertifikate
142000	Kapitalmarktpapiere beim Bund
142100	Kapitalmarktpapiere beim Land
142200	Kapitalmarktpapiere bei Gemeinden/GV
142300	Kapitalmarktpapiere bei Zweckverbänden und dergl.
142400	Kapitalmarktpapiere beim sonstigen öffentl. Bereich
142500	Kapitalmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
142600	Kapitalmarktpapiere bei öffentlichen Sonderrechnungen
142700	Kapitalmarktpapiere bei Kreditinstituten
142701	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen bei Kreditinstituten
142800	Kapitalmarktpapiere beim sonstigen inländ. Bereich
142900	Kapitalmarktpapiere beim sonstigen ausländ. Bereich
143000	Geldmarktpapiere beim Bund
143100	Geldmarktpapiere beim Land
143200	Geldmarktpapiere bei Gemeinden/ GV
143300	Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden und dergl.
143400	Geldmarktpapiere beim sonstigen öffentl. Bereich
143500	Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
143510	Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen
143520	Geldmarktpapiere bei Beteiligungen
143530	Geldmarktpapiere bei Sondervermögen
143600	Geldmarktpapiere bei öffentl. Sonderrechnungen
143700	Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten
143800	Geldmarktpapiere beim sonstigen inländ. Bereich
143900	Geldmarktpapiere beim sonstigen ausländ. Bereich
144100	Finanzderivate
151000	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
151091	Einzelwertberichtigung
151092	Pauschalwertberichtigung

Kontenklasse 1, Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
151199	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
153000	Steuerforderungen
153091	Einzelwertberichtigung
153092	Pauschalwertberichtigung
153100	Forderungen aus Grundsteuer A
153200	Forderungen aus Grundsteuer B
153300	Forderungen aus Gewerbesteuer
153399	Forderungen aus Gewerbesteuer
153400	Forderungen aus Vergnügungssteuer
153500	Forderungen aus Hundesteuer
153700	Forderungen aus Zweitwohnungsteuer
154000	Forderungen aus Transferleistungen
154099	Forderungen aus Transferleistungen
154100	Privatrechtliche Forderungen aus Spenden
159000	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
159091	Einzelwertberichtigung
159092	Pauschalwertberichtigung
159099	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
159199	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
161091	Einzelwertberichtigung
161092	Pauschalwertberichtigung
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
168000	Vorsteuer
168110	Vorsteuer 7%
168120	Vorsteuer 19%
168140	Vorsteuer 0%
168150	Vorsteuer §13 UStG
168161	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 7%
168162	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 19%
169091	Einzelwertberichtigung
169092	Pauschalwertberichtigung
169100	Sonstige privatrechtliche Forderungen und Zinsen
169197	A-IST ohne Zuordnung
169198	sonstige privatrechtliche Forderungen
169199	Allgemeine Forderungen AA 901
169900	Zweifelhafte Forderungen
171100	Sichteinlagen bei Banken und Versicherungen
171102	ZW 02 Verrechnungen

Kontenklasse 1, Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
171103	ZW 03 Verrechnungen Lohn und Gehalt
171104	ZW 04 lfd. Konto
171105	ZW 05 lfd. Konto
171106	ZW 07-C Clearingkonto zu Sparkasse
171107	ZW 07 Hauptgeschäftskonto Sparkasse
171108	ZW 08 lfd. Konto Commerzbank
171109	ZW 09 lfd. Konto Volksbank
171110	ZW 10 Bauaufsicht Sparkasse
171111	ZW 11 UniCredit
171112	ZW 12 Tagesgeld Volkswagen Bank
171113	ZW 13 Bürgeramt Verwaltungsverfahren Sparkasse
171114	ZW 14 Bürgerstiftung Theater Zittau
171115	ZW 15 lfd. Konto Hirschfelde Sparkasse
171116	ZW 16 lfd. Konto
171117	ZW 17 Bürgeramt Ordnungsamt Sparkasse
171118	ZW 18 Tagesgeld Commerzbank
171119	ZW 19 PayPal-Konto stadtkasse@zittau.de
171120	ZW 20 lfd. Konto HSH Nordbank
171121	ZW 21 Tagesgeld UniCredit
171170	Schwebeposten Unterwegs befindliche Zahlungen
171180	Schecks
171199	Korrektur- Konto für liquide Mittel
171997	Korrektur- Konto für fremdverwaltete Konten
171998	ZW 98 fremdverwaltete Konten
171999	ZW 99 Verrechnungen Jahresabschluss
172100	Sonstige Einlagen, Festgelder, Geldanlagen
172101	Festgeld
172110	Sonstige Einlagen, Festgelder, Geldanlagen bis 1 Jahr
172120	Sonstige Einlagen, Festgelder, Geldanlagen über 1 Jahr bis 5 Jahre
172130	Sonstige Einlagen, Festgelder, Geldanlagen über 5 Jahre
172998	fremdverwaltete Festgelder
172999	Korrektur- Konto für fremdverwaltete Festgelder
173100	ZW 01 Bargeld
173101	ZW 100 Zahlstellen, Handvorschüsse, Einnahmekassen
173102	Postwertzeichen
173103	Korrektur- Konto zu ZW 100 Zahlstellen, Handvorschüssen, Einnahmekassen
180000	ARAP - Forderungen
180300	ARAP Ist-Vorgriffe
181000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
181030	ARAP Ist-Vorgriffe

Kontenklasse 1, Finanzvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
181100	ARAP für Beamtenbezüge
181200	ARAP aus Leasingraten
181900	Sonstige ARAP
182000	Disagio
183000	Zölle und Verbrauchssteuern
184000	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen und Vorsteuer auf geleistete Anzahlungen
189100	Ausgleichsposten für latente Steuern
190000	Nicht durch die Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

Kontenklasse 2, Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
201000	Basiskapital
202000	Rücklagen
202100	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
202200	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
202300	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen
202400	Zweckgebundene und sonstige Rücklagen
202401	Rücklage Tilgung
202402	Rücklage Abwasser
202403	Rücklage Parkautomaten
202404	Rücklage Kleines Dreieck
202405	Sammelstiftung
202406	Grulichstiftung
202407	Rücklage Investitionen
202411	Sammelstiftung
202412	Grulichstiftung
205000	Fehlbeträge
205200	Vortrag von Fehlbeträgen aus dem vorvorletzten Jahresabschluss
205300	Vortrag von Fehlbeträgen aus dem vorletzten Jahresabschluss
205400	Vortrag von Fehlbeträgen aus dem letzten Jahresabschluss
205500	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen der Sonderergebnisse aus Vorjahren
206000	Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses
211000	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen
211010	Sonderposten für Anlagen im Bau
211020	Sonderposten für Anzahlungen auf Anlagevermögen
211030	Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen
211040	Sonderposten für Infrastrukturpauschale
211050	Sonderposten für Investitionspauschale
212000	Sonderposten für Investitionsbeiträge
212001	Sonderposten für Investitionsbeiträge Erschließungskosten
212002	Sonderposten für Investbeiträge Schmutzwasser
212003	Sonderposten für Investbeiträge Straßenbau
212010	Sonderposten für Ausgleichsbeträge
213000	Sonderposten für den Gebührenaussgleich
214000	Sonstige Sonderposten
214100	Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen
214900	weitere sonstige Sonderposten
214901	Sonderposten für Investzuwendungen von Dritten
214910	Sonderposten aus Schenkungen
221100	Anleihen
221110	Anleihen Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr

Kontenklasse 2, Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
221120	Anleihen Laufzeit 1 bis 5 Jahre
221130	Anleihen Laufzeit mehr als 5 Jahre
231000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund
231010	Laufzeit bis 1 Jahr
231020	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231030	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231100	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land
231110	Laufzeit bis 1 Jahr
231120	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231130	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231200	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/GV
231210	Laufzeit bis 1 Jahr
231220	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231230	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231300	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.
231310	Laufzeit bis 1 Jahr
231320	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231330	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231400	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich
231410	Laufzeit bis 1 Jahr
231420	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231430	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231500	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
231510	Laufzeit bis 1 Jahr
231520	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231530	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231600	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen
231610	Laufzeit bis 1 Jahr
231620	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231630	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231700	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten
231710	Laufzeit bis 1 Jahr
231720	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231730	Laufzeit mehr als 5 Jahre
231731	Sondertilgung
231800	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen inländ. Bereichen
231810	Laufzeit bis 1 Jahr
231820	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231830	Laufzeit mehr als 5 Jahre

Kontenklasse 2, Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
231900	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen ausländ. Bereichen
231910	Laufzeit bis 1 Jahr
231920	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
231930	Laufzeit mehr als 5 Jahre
239000	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim Bund
239100	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim Land
239300	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Zweckverbänden und dergl.
239400	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung beim sonstigen öffentl. Bereich
239500	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
239600	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei öffentl. Sonderrechnungen
239700	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten
239800	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei sonstigen inländ. Bereichen
239900	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bei sonstigen ausländ. Bereichen
241000	Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
241100	Hypothekenschulden
241200	Grundschulden
241300	Rentenschulden
242100	Restkaufgelder
243100	Finanzierungsleasing
243900	Sonstige Leasingverträge
244000	ÖPP-Projekte
244100	ÖPP-Projekte nach ESVG
249000	Sonstige Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
251100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
252000	Erhaltene Anzahlungen
261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
270000	Sonstige Verbindlichkeiten
271100	Sonstige Wertpapiersschulden
271110	Laufzeit bis 1 Jahr
271120	Laufzeit 1 bis 5 Jahre
271130	Laufzeit mehr als 5 Jahre
272000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
273000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
274000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen
274099	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen
275000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich
275001	Sonstige Verbindlichkeiten aus investiven Schlüsselzuwendungen
275002	Sonstige Verbindlichkeiten aus Infrastrukturpauschale
275003	Sonstige Verbindlichkeiten aus Gebietsreform
275099	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich

Kontenklasse 2, Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
275101	Verwahrungen für den öffentlichen Bereich
276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern
277000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden
277100	Umsatzsteuer
277110	Umsatzsteuer 7%
277120	Umsatzsteuer 19%
277140	Umsatzsteuer 0%
277150	Umsatzsteuer §13b UStG
277170	Umsatzsteuerabrechnung Jahresabschluss
277180	Umsatzsteuer-Vorauszahlung lfd. Jahr
277190	Umsatzsteuer-Vorjahre
277199	Umsatzsteuer Verwahrung Eigenbetrieb
277200	abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
277299	sonstige Verbindlichkeiten abzuführende Lohn- und Kirchensteuer
277300	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Finanzbehörden
278000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern
279100	Weitere sonstige Verbindlichkeiten
279101	sonstige Verwahrungen
279102	A-Ist Verwahrung
279103	sonstige Verwahrungen Lohn/Gehalt EB
279104	Sonstige Verwahrungen Lohn/Gehalt Stadt
279105	Zahlwegsumbuchungen
279106	Rückzahlung Guthaben
279107	Festgeld - Verwahrung
279109	A-Ist Sammelkonto
279110	Verwahrung zweckgebundene Mittel
279111	Sammelstiftung
279112	Grulichstiftung
279113	Jugendfeuerwehr Kameradschaftskasse
279114	Rathausklänge Hirschfelde
279115	Stiftungskapital Zivita
279116	Soforthilfe Hochwasser
279117	Ausländerbeirat
279118	Kindergeld
279119	allgemeine Verwahrungen
279150	FFW Pethau Kameradschaftskasse
279151	FFW Hartau Kameradschaftskasse
279152	FFW Eichgraben Kameradschaftskasse
279153	FFW Hirschfelde Kameradschaftskasse
279154	FFW Wittgendorf Kameradschaftskasse

Kontenklasse 2, Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
279155	FFW Dittelsdorf Kameradschaftskasse
279156	FFW Schlegel Kameradschaftskasse
279157	FFW Zittau / Abteilung I Kameradschaftskasse
279191	Verwahrungen Spenden
279192	Fremdersuchen
279196	Allgemeine Verbindlichkeiten
279197	Sonstige Verbindlichkeiten A-Ist ohne Zuordnung
279198	Fremdverwaltete Konten
279199	weitere sonstige Verbindlichkeiten
279999	Alte Abgabekonten NICHT ZUORDNEN
281000	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen
281100	Rückstellungen für Pensionen
281200	Rückstellungen für Beihilfen
282000	Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit
282100	ATZ-Rückstellungen Laufzeit bis 1 Jahr
282200	ATZ-Rückstellungen Laufzeit mehr als 1 Jahr
283000	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen im Haushaltsjahr
284000	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien
284100	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
284200	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien Laufzeit von mehr als einem Jahr
285000	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahme
285100	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahme Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
285200	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahme Laufzeit von mehr als einem Jahr
286000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs
286100	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
286200	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs Laufzeit von mehr als einem Jahr
287000	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen
287100	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
287200	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen Laufzeit von mehr als einem Jahr
288000	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften
288100	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit einschließlich einem Jahr
288101	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
288200	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr

Kontenklasse 2, Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzung

Konto	Bezeichnung
288201	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288202	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288203	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288204	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288205	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288206	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
288207	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverf. sowie aus Bürgschaften mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
289000	Sonstige Rückstellungen
289100	Rückstellungen f. vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind
289110	Rückstellungen f. vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden Laufzeit bis einschließlich einem Jahr
289120	Rückstellungen f. vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden Laufzeit von mehr als einem Jahr
289200	Rückstellungen f. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren
289210	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Laufzeit bis 1 Jahr
289220	Rückstellungen f. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren Laufzeit mehr als ein Jahr
289300	Weitere sonstige Rückstellungen
289310	Weitere sonstige Rückstellungen Laufzeit bis 1 Jahr
289320	Weitere sonstige Rückstellungen Laufzeit mehr als 1 Jahr
289321	Rückstellungen für Abrisskosten
290000	PRAP - Verbindlichkeiten
290300	PRAP Ist-Vorgriffe
290399	PRAP Ist-Vorgriffe
291100	Passive Rechnungsabgrenzung
291130	PRAP Ist Vorgriffe
299101	Passiver RAP zweckgebundene Einnahmen

Kontenklasse 3, Ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung
301100	Grundsteuer A
301101	Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau
301200	Grundsteuer B
301201	Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau
301300	Gewerbsteuer
302100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
303100	Vergnügungssteuer
303200	Hundesteuer
303400	Zweitwohnungssteuer
303900	Sonstige örtliche Steuern
304100	Fremdenverkehrsabgabe
304200	Abgaben von Spielbanken
304900	Sonstige steuerähnliche Erträge
305100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
305200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
305300	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs, 3a FAG
311100	Allgem. Schlüsselzuweisungen
311110	Auflösung Vorsorgevermögen
311200	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
312100	Bedarfszuweisungen
313000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
313110	Zuweisung zur Bildung Vorsorgerücklage
313200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
313300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.
313400	Sonstige allgemeine Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherung
313500	Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
313600	Sonstige allgemeine Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
313700	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen
313800	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen
314000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
314001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BufD Taschengeld
314002	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BufD Ausbildung
314003	Zuweisungen und Zuschüsse von der BA für Arbeit Eingliederungszuschuss
314100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
314101	Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land
314102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
314103	Zuweisung und Zuschüsse für Kulturförderung

Kontenklasse 3, Ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung
314104	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
314105	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land private Maßnahmen
314106	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Hauptturnhalle
314107	Zuweisungen und Zuschüsse Freilegung eigene Grundstücke
314108	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (priv. Rückbauten)
314110	Zuweisungen und Zuschüsse Agglomeration Liberec
314120	Zuweisungen und Zuschüsse Central Europe 2014-2020 Zielona Gora
314200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
314203	Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreis / Jobcenter Eingliederungszuschuss
314210	Zuweisungen und Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge
314211	Zuweisung u. Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge eintägig
314212	Zuweisungen und Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten
314213	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis
314300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.
314310	Kulturumlage
314400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung
314401	Zuweisungen und Zuschüsse Altersteilzeit
314402	Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicherung Eingliederungszuschuss
314500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
314501	Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
314600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
314601	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
314700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
314701	Spenden von privaten Unternehmen
314800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
314801	Spenden von übrigen Bereichen
314802	Zuweisungen und Zuschüsse Kulturelles Erbe
314803	Zuweisungen und Zuschüsse Gedächtnislandschaften
314804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
314805	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
316100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen
318000	Allgemeine Umlagen vom Bund
318100	Allgemeine Umlagen vom Land
318200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV
318210	Kreisumlage
318220	Finanzausgleichleistungen nach §25a FAG
318230	Sozialumlage nach §22 Abs. 2 SächsKomSozVG
318240	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
318290	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden und Gemeindeverbände

Kontenklasse 3, Ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung
318300	Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden und dergl.
318400	Allgemeine Umlagen von gesetzl. Sozialversicherung
318500	Allgemeine Umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
318600	Allgemeine Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
318700	Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen
318800	Allgemeine Umlagen von übrigen Bereichen
319100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
321200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
321300	Leistungen von Sozialleistungsträgern
321400	Sonstige Ersatzleistungen
321500	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
322200	Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
322300	Leistungen von Sozialleistungsträgern
322400	Sonstige Ersatzleistungen
322500	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
323000	Schuldendiensthilfen vom Bund
323100	Schuldendiensthilfen vom Land
323200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV
323300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.
323400	Schuldendiensthilfen von gesetzl. Sozialversicherung
323500	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen
323600	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
323700	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen
323800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
324100	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PUG 3118
324110	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
324120	Mehrtägige Klassenfahrten
324130	Schulbedarf
324140	Schülerbeförderung
324150	Lernförderung
324160	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita
324170	Mittagsverpflegung in Hort
324180	Soziale / kulturelle Teilhabe
324190	Sonstige soziale Leistungen
324200	Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PG 311
324210	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
324220	Mehrtägige Klassenfahrten
324230	Schulbedarf

Kontenklasse 3, Ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung
324240	Schülerbeförderung
324250	Lernförderung
324260	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita
324270	Mittagsverpflegung in Hort
324280	Soziale / kulturelle Teilhabe
324290	Sonstige soziale Leistungen
324300	Weitere soziale Leistungen in Verbindung mit PG 313 und 345, PUG 3126 (nur bei direkt vom Kommunen erbrachte Leistungen), 3451 und 3452
324310	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
324320	Mehrtägige Klassenfahrten
324330	Schulbedarf
324340	Schülerbeförderung
324350	Lernförderung
324360	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita
324370	Mittagsverpflegung in Hort
324380	Soziale / kulturelle Teilhabe
324390	Sonstige soziale Leistungen
324400	Soziale Leistungen in Verbindung mit PUG 3126 bei Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)
324410	Schul- und Kita-Ausflüge
324411	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig
324412	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
324430	Schulbedarf
324440	Schülerbeförderung
324450	Lernförderung
324460	Mittagsverpflegung in Schulen und Kita
324470	Mittagsverpflegung in Hort
324480	Soziale / kulturelle Teilhabe
324490	Sonstige soziale Leistungen
329100	Weitere sonstige Transfererträge
331100	Verwaltungsgebühren
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
332110	Benutzungsgebühren/ Eintrittsgelder
334100	Schülerbeförderungsentgelte
336100	Sonstige zweckgebundene Abgaben
336101	Sonstige zweckgebundene Abgaben
336102	Sonstige zweckgebundene Abgaben

Kontenklasse 3, Ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung
338100	Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich
341100	Mieten und Pachten
341101	Mieten und Pachten für Wohnungen
341102	Mieten und Pachten für Gewerbe
341103	Mieten und Pachten Erbbaurechtsverträge
341104	sonstige Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw.
341105	Mieten und Pachten für einzelne Räume
341150	Mietnebenkosten
341151	Mietnebenkosten für Wohnungen
341152	Mietnebenkosten für Gewerbe
341153	Mietnebenkosten Erbbaurechtsverträge
341154	Mietnebenkosten für unbebaute Grundstücke, Garagen, Gärten usw.
341155	Mietnebenkosten für einzelne Räume
342100	Erträge aus Verkauf
342101	Erträge aus Verkauf
342102	Erträge aus Verkauf
342103	Erträge aus Verkauf
342104	Erträge aus Verkauf
342105	Erträge aus Verkauf
342106	Erträge aus Verkauf
342107	Erträge aus Verkauf
342108	Erträge aus Verkauf
342109	Erträge aus Verkauf
342110	Erträge aus Verkauf
342111	Erträge aus Verkauf
342112	Erträge aus Verkauf
342113	Erträge aus Verkauf
342114	Erträge aus Verkauf
342115	Erträge aus Verkauf
342116	Erträge aus Verkauf
342117	Erträge aus Verkauf
342118	Erträge aus Verkauf
342119	Erträge aus Verkauf
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
346101	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
346102	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
346103	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
346105	Sponsoring-Erträge
346108	Betriebskostenerstattung
346109	Schadensersatzleistungen von Versicherungen

Kontenklasse 3, Ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung
348000	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
348100	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
348200	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
348201	Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Entgelte -
348202	Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Sachkosten -
348203	Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden
348300	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
348400	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung
348500	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
348600	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
348700	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
348701	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
348702	Vorjahre - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
348800	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
351100	Konzessionsabgaben
351101	Konzessionsabgaben Strom
351102	Konzessionsabgaben Gas
351104	Konzessionsabgaben Trinkwasser
351105	Konzessionsabgaben Fernwärme
352100	Erstattung von Steuern
356100	Bußgelder
356101	Verwarngelder
356200	Säumniszuschläge
356201	privatrechtliche Mahngebühren
356210	Säumniszuschläge
356300	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten
358100	Zuschreibungen
358110	Zuschreibung (Aufwertung Grundstück)
358200	Auflösung von Rückstellungen
358300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
358310	Auflösung o. Herabsetzung von Einzel- Wertberichtigungen auf Forderungen
358320	Auflösung o. Herabsetzung von Pauschal- Wertberichtigungen auf Forderungen
358390	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Rückstellung Altersteilzeit
358391	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Stunden 2004-2008
358392	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Feuerwehrrente
358393	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung ab 01.07.2015
358394	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung bis 30.06.2015
358395	Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Auflösung unterlassene Instandhaltung
359100	Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontenklasse 3, Ordentliche Erträge

Konto	Bezeichnung
359110	Skontoertrag
359199	Erträge ohne Zuordnung AA 901
359999	Erträge ohne Zuordnung
360000	Zinsen und sonstige Finanzerträge
361000	Zinserträge vom Bund
361100	Zinserträge vom Land
361200	Zinserträge von Gemeinden/ GV
361300	Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.
361400	Zinserträge vom Bund
361500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
361600	Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen
361700	Zinserträge von Kreditinstituten
361701	Zinserträge Sammelstiftung
361800	Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen
361900	Zinserträge von übrigen ausländischen Bereichen
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
369100	Sonstige Finanzerträge
369190	Sonstige Finanzerträge
371100	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
372100	Bestandsveränderungen
381100	Interne Leistungsbeziehungen
381101	Erträge aus Verzinsung Anlagekapital

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
400000	Personalaufwendungen
401100	Dienstaufwendungen für Beamte
401101	Dienstaufwendungen für Beamte
401104	Abfindungen für Beamte
401200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
401201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
401202	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte
401204	Abfindungen für Arbeitnehmer
401700	Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte
401800	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte
401900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
401901	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte
401905	Honorare für freie Mitarbeiter
402100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
402101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
402201	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer
402202	Beiträge zu Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte
402700	Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte
402800	Beiträge zu Versorgungskassen für Komunal-Kombi-Beschäftigte
402900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
402901	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
403100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte
403200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer
403201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile
403202	Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte - Arbeitgeberanteile
403203	Unfallversicherung für Arbeitnehmer
403700	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte
403701	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte Arbeitgeberanteile
403800	Beiträge zur gesetzl. SV für Kommunal-Kombi- Beschäftigte
403801	Beiträge zur gesetzl. SV für Kommunal-Kombi- Beschäftigte Arbeitgeberanteile
403900	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte
403901	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte Arbeitgeberanteile
403903	Unfallversicherung für sonstige Beschäftigte
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
404101	Beihilfen für Beamte
404102	Pflichtuntersuchungen
405100	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Beschäftigte
406100	Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen für Beschäftigte
407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
407101	Zuführungen zu Rückstellungen für die Einführung der Entgeltordnung
407102	Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung ab 01.07.2015
407103	Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung bis 30.06.2015
410000	Versorgungsaufwendungen
411100	Versorgungsaufwendungen für Beamte
411200	Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer
411900	Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte
413100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte
413200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer
413900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte
414100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
415100	Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen für Versorgungsempfänger
416100	Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen für Versorgungsempfänger
420000	Sach- und Dienstleistungen
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen / Anliegerpflichten
421102	Unterhaltung der Außenanlagen
421103	Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden
421104	Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung
421105	Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude
421106	Abrisskosten
421107	Abrisskosten gemeindeeigene Grundstücke
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
422101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
422102	Grünpflege
422103	Stadtmöbel
422104	Spielplätze
422105	Straßenreinigung
422106	Winterdienst
422107	Beseitigung von Schadensfällen
422108	Beseitigung von Winterschadensfällen
422109	Containerstellplätze
422110	Geh- und Radwege
422111	Verkehrszeichen
422112	Ampeln
422113	Buswartehalle, Bushaltestellen
422114	Brücken
422115	Stützmauern und sonstige Ing. Bauwerke
422116	Deckenbaumaßnahme (nicht grundhaft)
422117	Fertigungs- und Entwicklungspflege

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
422118	BÜSA-Anlagen
422119	Pflege Abbruchflächen
422200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
423100	Mieten und Pachten
423101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume
423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen
423200	Leasing
424100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen
424102	Strom
424103	Erdgas, Flüssiggas
424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe
424105	Grundsteuern
424106	Kehrgebühr
424107	Abfallbeseitigung
424108	Wasser
424109	Abwasser
424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung
424111	Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude
424112	technische Betriebsanlagen, Revisionen
425000	Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Erwerb des beweglichen und immateriellen Vermögens
425100	Haltung von Fahrzeugen
425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör
425102	KFZ-Steuer
425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge
425104	KFZ-Versicherung
425200	Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
425201	Laufende Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
425202	Vertraglich gebundene Aufwend. für die Unterhaltung von Geräte Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
425203	Vertraglich gebundene Aufwend. für die Unterhaltung von Geräte Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)
425301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
425501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
425502	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
425503	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425511	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425512	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
425513	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425514	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens
425520	Vertragl. gebundene Unterhaltung beweglichen Vermögen
425521	Vertragl. gebundene Unterhalt beweglichen Vermögens EDV
426000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten
426102	Dienst- und Schutzbekleidung
426105	Leistungen für Auszubildende
426109	BuFD - Sachkosten Abrechnung Bildungspauschale
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
427110	Repräsentationen
427111	Öffentlichkeitsarbeit
427115	Werbung, Verkaufsmaterial
427116	Bewerbung Sportstadt
427120	Städtepartnerschaften
427130	Veranstaltungskosten
427131	Veranstaltungskosten
427132	GEMA-Gebühren
427133	Veranstaltungskosten
427134	Veranstaltungskosten
427135	Veranstaltungskosten
427140	Lehr- und Lernmittel
427141	Schulbücher
427142	Sachausgaben GTA
427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten
427150	Erwerb von Museumsgut
427151	Unterhaltung von Museumsgut
427200	Schülerbeförderung
427300	Unterrichtswegekosten
427400	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung
428100	Verbrauch von Vorräten
428101	Waren zum Verkauf
429000	Sonstige Dienstleistungen
429100	Sonstige Dienstleistungen
429101	Sonstige Dienstleistungen
429102	Sonstige Dienstleistungen
429103	Sonstige Dienstleistungen
429104	Sonstige Dienstleistungen
429105	Sonstige Dienstleistungen

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
429106	Sonstige Dienstleistungen
429107	Sonstige Dienstleistungen
430000	Transferaufwendungen
431000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund
431100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
431202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
431203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
431300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
431310	Zuweisungen und Zuschüsse Kulturumlage
431400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzliche Sozialversicherung
431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
431501	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
431502	Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen
431503	Zuweisungen und Zuschüsse KU-Förderung
431504	Zuweisungen und Zuschüsse ESF städtisch
431505	Zuweisungen und Zuschüsse EFRE Paradiesgarten
431510	Zuweisung und Zuschüsse innerstädtische Kita
431511	Zuweisung und Zuschüsse an EB Kommunale Dienste
431520	Zuweisung und Zuschüsse für Vergütungen
431521	Zuweisung und Zuschüsse Vergütung allgemein
431522	Zuweisungen und Zuschüsse Vergütung Tourismus
431600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
431710	Zuweisungen und Zuschüsse KU-Förderung an privat
431720	Zuweisungen und Zuschüsse ESF privat
431730	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen
431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431803	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
431810	Zuschuss Hillersche Villa
432000	Schuldendiensthilfen an Bund
432100	Schuldendiensthilfen an Land
432200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV
432300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.
432400	Schuldendiensthilfen an gesetzliche Sozialversicherung
432500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
432600	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
432700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
432800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
433100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
433200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
433300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)
433310	Revisionsrelevante Leistungen
433320	Nicht revisionsrelevante Leistungen
433400	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II)
433500	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)
433600	Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19ff. SGB II /Optionskommunen
433700	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16 Abs. 1 und Abs. 3, §§ 16b bis 16f SGB II) Optionskommunen
433810	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
433811	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
433812	Mehrtägige Klassenfahrten
433813	Schulbedarf
433814	Schülerbeförderung
433815	Lernförderung
433816	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
433817	Mittagsverpflegung im Hort
433818	Soziale / kulturelle Teilhabe
433819	Sonstige soziale Leistungen
433820	Soziale Leistungen in Einrichtungen
433821	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
433822	Mehrtägige Klassenfahrten
433823	Schulbedarf
433824	Schülerbeförderung
433825	Lernförderung
433826	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
433827	Mittagsverpflegung im Hort
433828	Soziale / kulturelle Teilhabe
433829	Sonstige soziale Leistungen
433830	Weitere soziale Leistungen
433831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
433832	Mehrtägige Klassenfahrten
433833	Schulbedarf
433834	Schülerbeförderung
433835	Lernförderung
433836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
433837	Mittagsverpflegung im Hort

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
433838	Soziale / kulturelle Teilhabe
433839	Sonstige soziale Leistungen
433900	Sonstige soziale Leistungen
433901	Mehraufwandsentschädigungen
433902	MAE-Sachkosten
434000	Steuerbeteiligungen
434100	Gewerbesteuerumlage
435000	Allgemeine Zuweisungen an Bund
435100	Allgemeine Zuweisungen an Land
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
435210	Allgemeine Zuweisung für Hauptturnhalle
435300	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
435400	Allgemeine Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherung
435500	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
435600	Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
435700	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
435800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
437000	Allgemeine Umlagen an den Bund
437100	Allgemeine Umlagen an das Land
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
437210	Kreisumlage
437220	Finanzausgleichsumlage nach §25a FAG
437230	Sozialumlage nach §22 Abs.2 SächsKomSozVG
437290	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV
437300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.
437310	Kulturumlage Hillersche Villa
437311	Kulturumlage Projektförderung
437312	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
437313	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
437314	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
437315	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
437390	Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.
437400	Allgemeine Umlagen an gesetzl. Sozialversicherungen
437500	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
437600	Allgemeine Umlagen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
437700	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen
437800	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche
439100	Sonstige Transferaufwendungen
439101	Begrüßungsgeld
440000	Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
442100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
442101	Sitzungsgelder
442102	Ortbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)
442200	Leiharbeitskräfte
442300	Datenverarbeitung
442900	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
443100	Geschäftsaufwendungen
443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen
443102	Büromaterial
443103	Bücher und Zeitschriften
443104	Portokosten
443105	Öffentliche Bekanntmachungen
443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen
443107	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten
443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren
443109	Geschäftsführungskosten der Fraktionen
443110	Sachkosten Kleinprojekte
443111	Reisekostenvergütungen
443112	Sachkosten Fördermaßnahmen
443113	Kontogebühren
443114	Sachkosten Kleinprojekte
443120	Sonstige Geschäftsaufwendungen
443121	Sonstige Geschäftsaufwendungen
443122	sonstige Geschäftsaufwendungen
443130	Sachkosten Fördermaßnahmen
443131	Sachkosten Fördermaßnahmen
443132	Sachkosten Forschungsprojekt Flucht und Vertreibung
443133	Sachkosten Reformationsausstellung
443134	Sachkosten Fördermaßnahmen
443135	Sachkosten Fördermaßnahmen
444100	Versicherungen
444101	Schadensfälle
444102	Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)
444110	Kapitalertragssteuer
444111	Solidaritätszuschlag
445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund
445100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
445101	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land
445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
445300	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dergl.
445400	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an gesetzl. Sozialversicherung
445500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
445600	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit sonstige öffentliche Sonderrechnungen
445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen
445800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
445801	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche
446000	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
446100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte(gemeinsame Einrichtung)
446110	Revisionsrelevante Leistungen
446120	Nicht revisionsrelevante Leistungen
446200	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an Dritte(gemeinsame Einrichtung) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets in Verbindung mit PUG 3126
446210	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig
446220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
446230	Schulbedarf
446240	Schülerbeförderung
446250	Lernförderung
446260	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
446270	Mittagsverpflegung im Hort
446280	Soziale / kulturelle Teilhabe
446290	Sonstige soziale Leistungen
447000	Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
447100	Wertveränderungen bei immatriellen Vermögen und Sachvermögen
447200	Wertveränderungen bei Finanzvermögen
448000	Besondere Aufwendungen
448100	Bußgelder
448200	Säumniszuschläge
448300	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
449000	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
449100	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
449110	Skontoaufwand
449199	Aufwand ohne Zuordnung AA 902
450000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
451000	Zinsaufwendungen - an Bund
451100	Zinsaufwendungen - an Land
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV
451300	Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl.
451400	Zinsaufwendungen an sonstigen öffentl. Bereich

Kontenklasse 4, Ordentliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
451500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
451600	Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen
451700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
451710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen
451800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich
451900	Zinsaufwendungen an sonstigen ausländ. Bereich
459100	Kreditbeschaffungskosten
459101	Disagio
459200	Verzinsung von Steuernachzahlungen
459900	Sonstige Finanzaufwendungen
459910	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen
460000	Zuschreibung von Sonderposten
461000	Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sopo für den Gebührenaussgleich
462000	Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen
471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
471101	Abschreibungen auf Sachvermögen Abwasser
471200	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen
472000	Abschreibungen auf Finanzvermögen
472100	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
472110	Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen
472900	Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen
480000	Interne Leistungsbeziehungen
481100	interne Leistungsbeziehungen
481101	Aufwendungen aus Verzinsung Anlagekapital

Kontenklasse 5, Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
500000	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
501000	Außergewöhnliche Erträge
501100	Spenden
501170	Spenden von privaten Unternehmen
501180	Spenden von übrigen Bereichen
501200	Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches
501300	Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge
501910	Sonstige Erträge
502000	Periodenfremde Erträge
502200	Auflösung von Rückstellungen
502700	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
502900	Sonstige periodenfremde Erträge
502901	Sonstige periodenfremde Erträge Mieten und Pachten
502910	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen
503100	Wertaufholungen
506100	Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
506200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
506300	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
507000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
507200	Börsennotierte Aktien
507300	Nicht börsennotierte Aktien
507400	Sonstige Anteilsrechte
507500	Investmentzertifikate
507600	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen
507700	Geldmarktpapiere
507800	Finanzderivate
510000	Realisierte außerordentliche Aufwendungen
511000	außergewöhnliche Aufwendungen
511200	Spenden
511270	Spenden an private Unternehmen
511280	Spenden an übrige Bereiche
511300	Geleisteter Schadensersatz und Ähnliches
511400	Inanspruchnahme von Gewährleistungen
511500	Verlustübernahme
511600	Zuschreibung von Sonderposten
511900	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
511901	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen Rückzahlung Fördermittel
511910	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen
512200	Nachholung von Rückstellungen

Kontenklasse 5, Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Konto	Bezeichnung
512900	Sonstige periodenfremde Aufwendungen
513000	Außerplanmäßige Abschreibungen
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme
513200	Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter unterlassener Instandhaltung
513900	Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang
513910	außerplanmäßige Afa Abrisse
516000	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen und Sachvermögen
516100	Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
516200	Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen
516300	Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
517000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
517200	Börsennotierte Aktien
517300	Nicht börsennotierte Aktien
517400	sonstige Anteilsrechte
517500	Investmentzertifikate
517600	Kapitalmarktpapiere
517700	Geldmarktpapiere
517800	Finanzderivate

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
600000	Einzahlungen
601100	Grundsteuer A
601101	Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau
601200	Grundsteuer B
601201	Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau
601300	Gewerbesteuer
602100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
603100	Vergnügungssteuer
603200	Hundesteuer
603400	Zweitwohnungssteuer
603900	Sonstige örtliche Steuern
604100	Fremdenverkehrsabgabe
604200	Abgaben von Spielbanken
604900	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen
605100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich
605200	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt
605300	Leistung des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3a FAG
610000	Zuwendungen, Zuweisungen und allgemeine Umlagen
611100	allgemeine Schlüsselzuweisung
611110	allgemeine Schlüsselzuweisung Auflösung Vorsorgevermögen
611200	Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen
612100	Bedarfszuweisungen
613000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
613110	Zuweisungen zur Bildung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen
613190	Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV
613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Zweckverbänden und dergl.
613400	Sonstige allgemeine Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen
613500	Sonstige allgemeine Zuweisungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
613600	Sonstige allgemeine Zuweisungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen
613700	Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen
613800	Sonstige allgemeine Zuweisungen von übrigen Bereichen
614000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
614001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
614002	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
614003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
614100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
614101	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614102	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614103	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614104	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614105	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614106	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614107	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614108	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
614200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
614203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
614210	Schul- u. Kita-Ausflüge
614211	Schul- u. Kita-Ausflüge eintägige
614212	Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge
614213	Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis
614300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergl.
614310	Kulturumlage
614400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen
614401	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Altersteilzeit
614402	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Eingliederungszuschuss
614500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
614501	Spenden für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
614600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
614601	Spenden von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
614700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
614701	Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
614800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
614801	Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
614802	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen
618000	Allgemeine Umlagen vom Bund
618100	Allgemeine Umlagen vom Land
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV
618210	Kreisumlage
618220	Finanzausgleichsleistungen nach §25a FAG
618230	Sozialumlage nach §22 Abs. 2 SächsKomSozVG
618240	Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG
618290	Sonstige allgemeine Umlagen - Gemeinden / GV
618300	Allgemeine Umlagen von Zweckverbänden und dergl.
618400	Allgemeine Umlagen von gesetzl. Sozialversicherung

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
618500	Allgemeine Umlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
618600	Allgemeine Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
618700	Allgemeine Umlagen von privaten Unternehmen
618800	Allgemeine Umlagen von übrigen Bereichen
619100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung des Bundes
620000	Sonstige Transferleistungen
621000	Sonstige Transferleistungen
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
621200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
621300	Leistungen von Sozialleistungsträgern
621400	Sonstige Ersatzleistungen
621500	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
622100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz
622200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete
622300	Leistungen von Sozialleistungsträgern
622400	Sonstige Ersatzleistungen
622500	Rückzahlung gewährter Hilfe (Tilgung und Zinsen von Darlehen)
623000	Schuldendiensthilfen vom Bund
623100	Schuldendiensthilfen vom Land
623200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV
623300	Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden und dergl.
623400	Schuldendiensthilfen vom sonstigen öffentl. Bereich
623500	Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
623600	Schuldendiensthilfen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
623700	Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen
623800	Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
624100	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen - in Verbindung mit PG 311
624110	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
624120	Mehrtägige Klassenfahrten
624130	Schulbedarf
624140	Schülerbeförderung
624150	Lernförderung
624160	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
624170	Mittagsverpflegung im Hort
624180	Soziale / kulturelle Teilhabe
624190	Sonstige soziale Leistungen
624200	Soziale Leistungen in Einrichtungen - in Verbindung mit PG 311
624210	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
624220	Mehrtägige Klassenfahrten
624230	Schulbedarf

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
624240	Schülerbeförderung
624250	Lernförderung
624260	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
624270	Mittagsverpflegung im Hort
624280	Soziale / kulturelle Teilhabe
624290	Sonstige soziale Leistungen
624300	Weitere soziale Leistungen in Einrichtungen - in Verbindung mit PG 313 und 345, PUG 3126 (nur bei direkt von den Kommunen erbrachten Leistungen), 3451 und 3452
624310	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
624320	Mehrtägige Klassenfahrten
624330	Schulbedarf
624340	Schülerbeförderung
624350	Lernförderung
624360	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
624370	Mittagsverpflegung im Hort
624380	Soziale / kulturelle Teilhabe
624390	Sonstige soziale Leistungen
624400	Soziale Leistungen in Verbindung mit PUG 3126 bei Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtung)
624410	Schul- und Kita-Ausflüge
624411	Schul- und Kita-Ausflüge eintägige
624412	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
624430	Schulbedarf
624440	Schülerbeförderung
624450	Lernförderung
624460	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
624470	Mittagsverpflegung im Hort
624480	Soziale / kulturelle Teilhabe
624490	Sonstige soziale Leistungen
629100	Weitere sonstige Transfereinzahlungen
630000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
631100	Verwaltungsgebühren
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632103	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
632104	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
634100	Schülerbeförderungsentgelte
636100	sonstige zweckgebundene Abgaben
636101	sonstige zweckgebundene Abgaben
636102	sonstige zweckgebundene Abgaben

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
640000	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- Kostenerstattungen, Kostenumlagen
641100	Mieten und Pachten
641101	Mieten und Pachten Wohnungen
641102	Mieten und Pachten Gewerbe
641103	Mieten und Pachten Erbaurechtsverträge
641104	Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Gärten, Garagen
641105	Mieten und Pachten einzelne Räume
641150	Mieten und Pachten Mietnebenkosten
642100	Verkauf
642101	Verkauf
642102	Verkauf
642103	Verkauf
642104	Verkauf
642105	Verkauf
642106	Verkauf
642107	Verkauf
642108	Verkauf
642109	Verkauf
642110	Verkauf
642111	Verkauf
642112	Verkauf
642113	Verkauf
642114	Verkauf
642115	Verkauf
642116	Verkauf
642117	Verkauf
642118	Verkauf
642119	Verkauf
646100	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
646101	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
646102	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
646103	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
646105	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen Sponsoring
646108	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betriebskostenerstattungen
646109	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen
648000	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund
648100	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land
648200	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
648201	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
648202	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
648203	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV
648300	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
648400	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung
648500	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
648600	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
648700	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
648701	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen
648702	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Vorjahre
648800	Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen
650000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
651100	Konzessionsabgaben
651101	Konzessionsabgaben Strom
651102	Konzessionsabgaben Gas
651104	Konzessionsabgaben Trinkwasser
651105	Konzessionsabgaben Fernwärme
652100	Erstattung von Steuern
656100	Bußgelder
656101	Verwargelder
656200	Säumniszuschläge
656201	Säumniszuschläge
656210	Säumniszuschläge
656300	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
659000	Sonstige Finanzeinzahlungen
659100	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659110	Skontoeinzahlungen
659120	Bestandsvortrag Einzahlungen
659170	Schwebeposten Unterwegs befindliche Zahlungen
659180	Schecks
659190	Summenkonto Finanzeinzahlungen
659192	Finanzeinzahlung FAHE
659197	Bestandsvortrag Einzahlungen
659199	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
659999	weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
660000	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
661000	Zinseinzahlungen vom Bund
661100	Zinseinzahlungen vom Land
661200	Zinseinzahlungen von Gemeinden/ GV
661300	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.
661400	Zinseinzahlungen von gesetzl. Sozialversicherung
661500	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
661600	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten
661800	Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen
661900	Zinseinzahlungen von übrigen ausländ. Bereichen
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen
669190	Sonstige Finanzeinzahlungen
670000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
671000	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
671100	Haushaltsunwirksame Einzahlungen
671101	Haushaltsunwirksame Einzahlungen sonstige Verwahrungen
671102	Einzahlung A-Ist Verwahrung
671105	Haushaltsunwirksame Einzahlung Umbuchen Zahlwege
671106	Haushaltsunwirksame Zahlungen
671107	Einzahlungen Festgeld
671109	Einzahlung A-Ist Sammelkonto
671110	Einzahlung zweckgebundene Mittel
671111	Haushaltsunwirksame Einzahlung Sammelstiftung
671112	Haushaltsunwirksame Einzahlung Grulichstiftung
671113	Haushaltsunwirksame Einzahlung Kameradschaftskassen
671114	Haushaltsunwirksame Einzahlung Rathausklänge Hirschfelde
671115	Haushaltsunwirksame Einzahlung Stiftung Zivita
671116	Haushaltsunwirksame Einzahlung Soforthilfe Hochwasser
671117	Haushaltsunwirksame Einzahlung Ausländerbeirat
671120	Haushaltsunwirksame Einzahlung Clearing
671140	Verwahrkonto Umsatzsteuer
671197	sonstige Einzahlung A-Ist ohne Zuordnung
671198	sonstige Einzahlungen
679191	Einzahlung Spenden
679199	Einzahlung Spendenverwahrung
681000	Investitionszuwendungen
681100	Investitionszuwendungen vom Land
681110	Investive Schlüsselzuweisungen
681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land
681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV
681300	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergl.
681400	Investitionszuwendungen von gesetzl. SV
681500	Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
681600	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
681800	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen
682000	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
682100	Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen
683000	Veräußerung von aktivierten beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen
683100	Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen
683200	Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen
684000	Veräußerung von Finanzanlagen
684200	Börsennotierte Aktien
684300	Nicht börsennotierte Aktien
684400	sonstige Anteilsrechte
684500	Investmentzertifikate
684601	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen
684610	Kapitalmarktpapiere - Bund
684612	Kapitalmarktpapiere - Land
684621	Kapitalmarktpapiere - Gemeinden und Gemeindeverbände
684631	Kapitalmarktpapiere - Zweckverbände und dergl.
684641	Kapitalmarktpapiere - sonstiger öffentl. Bereich
684651	Kapitalmarktpapiere - Verbundene Unternehmen etc.
684661	Kapitalmarktpapiere - Sonstige öffentl. Sonderrechnungen
684671	Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute
684681	Kapitalmarktpapiere - sonst. inländischer Bereich
684691	Kapitalmarktpapiere - sonst. ausländischer Bereich
684700	Geldmarktpapiere
684705	Geldmarktpapiere - Bund
684710	Geldmarktpapiere - Land
684720	Geldmarktpapiere - Gemeinden und Gemeindeverbände
684730	Geldmarktpapiere - Zweckverbände und dergl.
684740	Geldmarktpapiere - Sonstiger öffentl. Bereich
684750	Geldmarktpapiere - Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
684760	Geldmarktpapiere - Sonstige öffentl. Sonderrechnungen
684770	Geldmarktpapiere - Kreditinstitute
684780	Geldmarktpapiere - Sonstiger inländischer Bereich
684790	Geldmarktpapiere - Sonstiger ausländischer Bereich
684800	Finanzderivate
685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
686000	Rückflüsse von Ausleihungen an Bund
686100	Rückflüsse von Ausleihungen an Land
686200	Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV
686300	Rückflüsse von Ausleihungen an Zweckverbände und dergl.
686400	Rückflüsse von Ausleihungen an sonst. öffentl. Bereich

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
686500	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
686600	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
686700	Rückflüsse von Ausleihungen an Kreditinstitute
686800	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich
686900	Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen ausländischen Bereich
688100	Beiträge für öffentliche Einrichtungen gemäß §§ 17-25 SächsKAG
688900	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte
690010	Entnahme aus Liquiditätsreserve
691700	Anleihen
691710	Anleihen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
691720	Anleihen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
691730	Anleihen Laufzeit 5 Jahre und mehr
692000	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Bund
692010	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692020	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692030	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692100	Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land
692110	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692120	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692130	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692200	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Gemeinden/ GV
692210	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692220	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692230	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692300	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.
692310	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692320	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692330	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692400	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich
692410	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692420	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692430	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692500	Kreditaufnahmen für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
692510	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692520	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692530	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692600	Kreditaufnahmen für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen
692610	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692620	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692630	Laufzeit 5 Jahre und mehr

Kontenklasse 6, Einzahlungen

Konto	Bezeichnung
692700	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten
692710	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692720	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692730	Darlehen Laufzeit 5 Jahre und mehr
692800	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich
692810	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692820	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692830	Laufzeit 5 Jahre und mehr
692900	Kreditaufnahmen für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich
692910	Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
692920	Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
692930	Laufzeit 5 Jahre und mehr
693000	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
693700	Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
694700	Sonst. Wertpapierverschuldung
694710	Sonst. Wertpapierverschuldung Laufzeit bis einschl. 1 Jahr
694720	Sonst. Wertpapierverschuldung Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre
694730	Sonst. Wertpapierverschuldung Laufzeit 5 Jahre und mehr
695000	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Bund
695100	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Land
695200	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden/ GV
695300	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dergl.
695400	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen öffentlichen Bereich
695500	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
695600	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
695700	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Kreditinstitute
695800	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige inländische Bereiche
695900	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an übrige ausländische Bereiche
699900	Bestandsvortrag Einzahlungen

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
700000	Personalauszahlungen
701100	Dienstauszahlungen für Beamte
701101	Dienstauszahlungen für Beamte
701200	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer
701201	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer
701202	Dienstauszahlungen für ATZ-Beschäftigte
701204	Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen
701700	Dienstauszahlungen für ABM-Beschäftigte
701800	Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte
701900	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte
701901	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte
701905	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte Honorare für freie Mitarbeiter
702100	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
702101	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer
702201	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer
702202	Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte
702700	Beiträge zur Versorgungskasse für ABM-Beschäftigte
702800	Beiträge zur Versorgungskasse für Kommunal-Kombi- Beschäftigte
702900	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte
702901	Beiträge zur Versorgungskasse für sonstige Beschäftigte
703100	Beiträge zur gesetzl. SV für Beamte
703200	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer
703201	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer
703202	Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte
703203	Unfallversicherung
703700	Beiträge zur gesetzl. SV für ABM-Beschäftigte
703800	Beiträge zur gesetzl. SV für Kommunal-Kombi- Beschäftigte
703900	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte
703901	Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte
704100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
704101	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
704102	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
711100	Versorgungsauszahlungen für Beamte
711200	Versorgungsauszahlungen für Arbeitnehmer
711900	Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte
713100	Beiträge zur gesetzl. SV für Versorgungsempfänger für Beamte
713200	Beiträge zur gesetzl. SV für Versorgungsempfänger für Arbeitnehmer
713900	Beiträge zur gesetzl. SV für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte
714100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
720000	Sach- und Dienstleistungen
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721102	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
721106	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten
721107	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abriss eigene Grundstücke
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
722102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
722103	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel
722104	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze
722105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung
722106	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst
722107	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen
722108	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Winterschäden
722109	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Containerstellplätze
722110	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Geh- und Radwege
722111	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrszeichen
722112	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ampelanlagen
722113	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswartehallen Bushaltestellen
722114	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken
722115	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stützmauern, sonstige Ingenieur- Bauwerke
722116	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deckenbaumaßnahmen (nicht grundhaft)
722117	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fertigungs- und Entwicklungspflege
722118	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens BÜSA- Anlagen
722119	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Abbruchflächen
722200	Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
723100	Mieten und Pachten
723101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume
723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen
723200	Leasing
724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens
724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung
724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom
724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas
724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe
724105	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuern

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
724106	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Kehrgebühr
724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung
724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser
724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser
724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung
724111	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude
724112	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens technische Betriebsanlagen, Revisionen
725100	Haltung von Fahrzeugen
725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör
725102	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Steuer
725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe
725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung
725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)
725301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)
725400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
725511	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Deutsches Kinderhilfswerk
725512	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Töpferei
725513	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kinderland
725514	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mobiler Spielplatz
725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden
725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden
726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte
726101	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren
726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung
726105	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Leistungen für Auszubildende
726109	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte BuFD-Sachkosten
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen
727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit
727115	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial
727116	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bewerbung Sportstadt
727120	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Städtepartnerschaften
727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen
727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA
727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel
727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher
727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA
727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmbahnen Sportstätten

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
727150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb Museumsgut
727151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung Museumsgut
727200	Schülerbeförderung
727300	Unterrichtswegekosten
727400	Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung
728100	Erwerb von Vorräten
728101	Erwerb von Vorräten Waren zum Verkauf
729100	Sonstige Dienstleistungen
729101	Sonstige Dienstleistungen
729102	Sonstige Dienstleistungen
729103	Sonstige Dienstleistungen
729104	Sonstige Dienstleistungen
729105	Sonstige Dienstleistungen
729106	Sonstige Dienstleistungen
729107	Sonstige Dienstleistungen
731000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Bund
731100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land
731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
731202	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
731203	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
731310	Zuweisungen und Zuschüsse Kulturumlage
731400	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an gesetzl. Sozialversicherung
731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731501	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731502	Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen
731503	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731504	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731505	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731510	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731511	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731521	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
731522	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
731600	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen
731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
731701	Spenden für laufende Zwecke an privaten Unternehmen
731710	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
731720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
731730	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731803	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
731810	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
732000	Schuldendiensthilfen an Bund
732100	Schuldendiensthilfen an Land
732200	Schuldendiensthilfen an Gemeinden/ GV
732300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.
732400	Schuldendiensthilfen an gesetzl. Sozialversicherung
732500	Schuldendiensthilfen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
732600	Schuldendiensthilfen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
732700	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
733300	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)
733310	Revisionsrelevante Leistungen
733320	Nicht revisionsrelevante Leistungen
733400	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftige (nach §16 SGB II)
733500	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II) bis 4 SGB II)
733600	Arbeitslosengeld II ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II) / Optionskommunen
733700	Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16 1 und Abs. 3, §§ 16b bis 16f SGB II) / Optionskommunen
733810	Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
733811	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
733812	Mehrtägige Klassenfahrten
733813	Schulbedarf
733814	Schülerbeförderung
733815	Lernförderung
733816	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
733817	Mittagsverpflegung im Hort
733818	Soziale / kulturelle Teilhabe
733819	Sonstige soziale Leistungen
733820	Soziale Leistungen in Einrichtungen
733821	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
733822	Mehrtägige Klassenfahrten
733823	Schulbedarf
733824	Schülerbeförderung

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
733825	Lernförderung
733826	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
733827	Mittagsverpflegung im Hort
733828	Soziale / kulturelle Teilhabe
733829	Sonstige soziale Leistungen
733830	Weitere soziale Leistungen
733831	Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten
733832	Mehrtägige Klassenfahrten
733833	Schulbedarf
733834	Schülerbeförderung
733835	Lernförderung
733836	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
733837	Mittagsverpflegung im Hort
733838	Soziale / kulturelle Teilhabe
733839	Sonstige soziale Leistungen
733900	Sonstige soziale Leistungen
733901	Sonstige soziale Leistungen Mehraufwandsentschädigungen
733902	Sonstige soziale Leistungen MAE-Sachkosten
734100	Gewerbesteuerumlage
735000	Allgemeine Zuweisungen an Bund
735100	Allgemeine Zuweisungen an Land
735200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/ GV
735210	Allgemeine Zuweisungen an Landkreis
735300	Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
735400	Allgemeine Zuweisungen an gesetzl. Sozialversicherung
735500	Allgemeine Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
735600	Allgemeine Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
735700	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen
735800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche
737000	Allgemeine Umlagen an den Bund
737100	Allgemeine Umlagen an Land
737200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
737210	Kreisumlage
737220	Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG
737230	Sozialumlage nach § 22 ABs. 2 SächsKomSozVG
737290	Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.
737310	Kulturumlage
737311	Kulturumlage
737312	Kulturumlage

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
737313	Kulturumlage
737314	Kulturumlage
737315	Kulturumlage
737390	Sonst. allg. Umlagen an Zweckverbänden u. dergl.
737400	Allgemeine Umlagen an gesetzl. Sozialversicherung
737500	Allgemeine Umlagen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
737600	Allgemeine Umlagen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
737700	Allgemeine Umlagen an private Unternehmen
737800	Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche
739100	Sonstige Transferauszahlungen
739101	Sonstige Transferauszahlungen
741100	Sonstige Personal und Versorgungsauszahlungen
742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742101	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742102	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
742200	Leiharbeitskräfte
742300	Datenverarbeitung
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
743100	Geschäftsauszahlungen
743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen
743102	Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare
743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften
743104	Geschäftsauszahlungen für Porto
743105	Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen
743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten
743107	Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten
743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen
743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte
743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten
743112	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen
743113	Geschäftsauszahlungen für Kontogebühren
743114	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte
743120	sonstige Geschäftsauszahlungen
743121	sonstige Geschäftsauszahlungen
743122	sonstige Geschäftsauszahlungen
743130	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen
743131	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen
743132	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen
743133	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen
743134	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
743135	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen
744100	Steuern, Versicherungen
744101	Schadensfälle
744102	Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)
744110	Kapitalertragssteuer
744111	Solidaritätszuschlag
745000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
745050	Erstattungen an Bund
745100	Erstattungen an das Land
745101	Erstattungen an das Land
745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV
745300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.
745400	Erstattungen an die gesetzl. Sozialversicherung
745500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
745600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
745700	Erstattungen an private Unternehmen
745800	Erstattungen an übrige Bereiche
745801	Erstattungen an übrige Bereiche
746100	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtungen)
746110	Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II
746120	Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II
746190	Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen
746200	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung an Dritte (gemeinsame Einrichtungen) im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaket in Verbindung mit PUG 3126
746210	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig
746220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge
746230	Schulbedarf
746240	Schülerbeförderung
746250	Lernförderung
746260	Mittagsverpflegung in Schule und Kita
746270	Mittagsverpflegung im Hort
746280	Soziale / kulturelle Teilhabe
746290	Sonstige soziale Leistungen
748000	Besondere Auszahlungen
748100	Bußgelder
748200	Säumniszuschläge
748300	Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaft Bürgschaften
749000	Sonstige Finanzauszahlungen
749100	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
749110	Skontoauszahlungen

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
749120	Bestandsvortrag Auszahlungen
749170	Schwebeposten Unterwegs befindliche Zahlungen
749180	Schecks
749190	Summenkonto Finanzauszahlungen
749197	Bestandsvortrag Auszahlungen
749199	Auszahlungen ohne Zuordnung
751000	Zinsauszahlungen an Bund
751100	Zinsauszahlungen an Land
751200	Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV
751300	Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl.
751400	Zinsauszahlungen an sonstigen öffentl. Bereich
751500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
751600	Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute
751800	Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich
751900	Zinsauszahlungen an sonstigen ausländ. Bereich
759100	Kreditbeschaffungskosten
759192	Finanzauszahlung FAHE
759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen
759300	Ablösung von Dauerlasten
759900	Sonstige Finanzauszahlungen
759910	sonstige Finanzauszahlungen Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen
770000	Haushaltsunwirksame Auszahlung
771100	Haushaltsunwirksame Auszahlung
771101	Haushaltsunwirksame Auszahlungen sonstige Verwahrungen
771102	Auszahlungen A-Ist Verwahrung
771105	Haushaltsunwirksame Auszahlung Umbuchen Zahlwege
771106	Haushaltsunwirksame Auszahlung
771107	Auszahlung Festgeld
771109	Auszahlungen A-Ist Sammelkonto
771110	Auszahlung zweckgebundene Mittel
771111	Haushaltsunwirksame Auszahlung Sammelstiftung
771112	Haushaltsunwirksame Auszahlung Grulichstiftung
771113	Haushaltsunwirksame Auszahlung Kameradschaftskassen
771114	Haushaltsunwirksame Auszahlung Rathausklänge Hirschfelde
771115	Haushaltsunwirksame Auszahlung Stiftung Zivita
771116	Haushaltsunwirksame Auszahlung Soforthilfe Hochwasser
771117	Haushaltsunwirksame Auszahlung Ausländerbeirat
771120	Haushaltsunwirksame Auszahlung Clearing
771140	Verwahrkonto Vorsteuer

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
771197	sonstige Auszahlungen A-Ist ohne Zuordnung
771198	sonstige Auszahlungen
779199	Auszahlung Spendenverwahrung
781000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Bund
781100	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land
781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden/ GV
781300	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden
781400	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von gesetzl. Sozialversicherung
781500	Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
781600	Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen
781800	Investitionszuschüsse an übrige Bereichen
782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen
783000	Erwerb von zu aktivierenden von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen
783100	Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen
783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen
783300	Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten
784000	Erwerb von Finanzanlagen
784200	Börsennotierte Aktien
784300	Nichtbörsennotierte Aktien
784400	Sonstige Anteilsrechte
784500	Investmentzertifikate
784601	Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Bund
784613	Kapitalmarktpapiere - Land
784621	Kapitalmarktpapiere - Gemeinden und Gemeindeverbände
784633	Kapitalmarktpapiere - Zweckverbände und dergl.
784643	Kapitalmarktpapiere - sonstiger öffentl. Bereich
784653	Kapitalmarktpapiere - Verbundene Unternehmen etc.
784663	Kapitalmarktpapiere - Sonstige öffentl. Sonderrechn.
784673	Kapitalmarktpapiere - Kreditinstitute
784683	Kapitalmarktpapiere - sonst. inländischer Bereich
784693	Kapitalmarktpapiere - sonst. ausländischer Bereich
784700	Geldmarktpapiere beim Bund
784710	Geldmarktpapiere beim Land
784720	Geldmarktpapiere bei Gemeinden/ GV
784730	Geldmarktpapiere bei Zweckverbänden und dergl.
784740	Geldmarktpapiere beim sonstigen öffentl. Bereich
784750	Geldmarktpapiere bei verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
784760	Geldmarktpapiere bei öffentl. Sonderrechnungen
784770	Geldmarktpapiere bei Kreditinstituten

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
784780	Geldmarktpapiere beim sonstigen inländ. Bereich
784790	Geldmarktpapiere beim sonstigen ausländ. Bereich
784800	Finanzderivate
785100	Baumaßnahmen
785110	Hochbaumaßnahmen
785120	Tiefbaumaßnahmen
785130	Sonstige Baumaßnahmen
786000	Gewährung von Ausleihungen an Bund
786100	Gewährung von Ausleihungen an Land
786200	Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden/ GV
786300	Gewährung von Ausleihungen an Zweckverbänden und dergl.
786400	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen öffentl. Bereich
786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
786600	Gewährung von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen
786700	Gewährung von Ausleihungen an Kreditinstitute
786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländ. Bereich
786900	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen ausländ. Bereich
789000	Sonstige Investitions- tätigkeiten
790000	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
791700	Auszahlungen aus Anleihen
791710	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit bis 1 Jahr
791720	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit 1 bis 5 Jahre
791730	Auszahlungen aus Anleihen Laufzeit mehr als 5 Jahre
792000	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund
792010	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit bis 1 Jahr
792020	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792030	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Bund Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792100	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land
792110	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit bis 1 Jahr
792120	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792130	Tilgung von Krediten für Investitionen beim Land Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792200	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV
792210	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit bis 1 Jahr
792220	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792230	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Gemeinden/ GV Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl.
792310	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl. Laufzeit bis 1 Jahr
792320	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl. Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792330	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Zweckverbänden und dergl. Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792400	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
792410	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr
792420	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792430	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. öffentlichen Bereich Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792500	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis 1 Jahr
792520	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792530	Tilgung von Krediten für Investitionen bei verbund. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792600	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen
792610	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit bis 1 Jahr
792620	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792630	Tilgung von Krediten für Investitionen bei öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792700	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten
792710	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis 1 Jahr
792720	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792731	Sondertilgungen von Krediten für Investitionen
792800	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich
792810	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr
792820	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792830	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. inländischen Bereich Laufzeit von mehr als 5 Jahren
792900	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich
792910	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich Laufzeit bis 1 Jahr
792920	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
792930	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonst. ausländischen Bereich Laufzeit von mehr als 5 Jahren
793000	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
793700	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
794700	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden
794710	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit bis 1 Jahr
794720	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit über 1 bis 5 Jahre
794730	Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden Laufzeit von mehr als 5 Jahren
795000	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Bund
795100	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Land
795200	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden/ GV
795300	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände und dergl.
795400	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen öffentl. Bereich
795500	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
795600	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an öffentlichen Sonderrechnungen
795700	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Kreditinstitute

Kontenklasse 7, Auszahlungen

Konto	Bezeichnung
795800	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen inländischen Bereich
795900	Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen ausländischen Bereich
799900	Bestandsvortrag Auszahlungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 27 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5,2	13,7	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,2	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,7	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	11,5	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	8,1	9,8	36,9	36,8	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	16,3	43,9	56,1	81,4	79,7	41,2	39,4
3 anteilige Personalaufwendungen	793,4	845,1	863,3	867,5	875,8	802,1	833,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,6	81,6	80,9	85,9	85,9	85,9	80,9
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	3,2	1,9	1,8	1,4	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	120,4	99,8	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	139,3	164,7	181,7	182,0	182,0	181,7	181,7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.147,7	1.194,4	1.148,5	1.157,9	1.165,8	1.091,4	1.117,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.131,4	-1.150,5	-1.092,4	-1.076,5	-1.086,1	-1.050,3	-1.078,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.131,4	-1.150,5	-1.092,4	-1.076,5	-1.086,1	-1.050,3	-1.078,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 27 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4,8	13,2	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,3	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,1	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	11,5	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,7	35,3	45,9	44,3	42,6	40,9	39,1
3 anteilige Personalauszahlungen	798,4	781,1	836,2	867,5	875,8	802,1	833,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,2	81,6	80,9	85,9	85,9	85,9	80,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,1	99,8	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128,1	164,7	181,7	182,0	182,0	181,7	181,7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,9	1.127,2	1.119,5	1.156,1	1.164,4	1.090,4	1.116,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.039,1	-1.091,9	-1.073,6	-1.111,8	-1.121,8	-1.049,5	-1.077,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	55,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	67,9	69,5	71,2	72,8	74,6	76,3
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	122,9	157,7	71,2	72,8	74,6	76,3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 27 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	121,3	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	12,9	36,4	71,2	72,8	74,6
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.039,1	-1.079,0	-1.092,2	-1.040,7	-1.049,0	-1.000,9

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Oberbürgermeister
Produkt	11100	Oberbürgermeister

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.316100	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.316100	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.342100	2,9	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11100.346105	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11100.357100	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	5,4	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	319,7	351,3	397,1	409,9	427,8	439,9	453,3
11100.401101	96,0	95,2	97,8	101,1	104,0	107,0	110,0
11100.401201	65,8	84,7	80,8	83,7	91,0	93,5	96,2
11100.402101	140,8	150,0	198,0	204,0	210,0	216,0	223,0
11100.402201	2,0	2,7	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1
11100.403201	12,6	16,2	15,5	16,0	17,4	17,9	18,5
11100.404101	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11100.425300	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11100.426101	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100	Oberbürgermeister	
Produkt	11100	Oberbürgermeister	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11100.427110	Repräsentationen Erläuterungen: Der Richtwert des Sächsischen Rechnungshofes liegt bei 0,30 € bis 0,60 € je Einwohner.	12,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
11100.427130	Veranstaltungskosten Erläuterungen: Neujahrsempfang Oberbürgermeister; Leistungen der SDG für Veranstaltungen	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	1,9	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0
11100.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	1,9	0,6	0,5	0,2	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11100.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für Naturpark Erläuterungen: Die Stadt Zittau unterstützt die Bergwacht mit einem jährlichen Zuschuss.	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		18,0	20,5	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
11100.443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: ca. 2.000 € werden für die Beschilderung von angemeldeten Demonstrationen benötigt	0,0	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
11100.443104	Portokosten	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
11100.443105	Öffentliche Bekanntmachungen Erläuterungen: Bekanntmachungen Stadtrat und Wahlen; Druck der Unterlagen	17,7	18,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
11100.443111	Reisekostenvergütungen Erläuterungen: - Fahrten zu Ministerien und anderen Behörden, - Tagungen - repräsentative Zwecke	0,2	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	355,5	390,7	441,7	454,4	471,9	483,8	497,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-350,1	-385,9	-436,7	-449,4	-466,9	-478,8	-492,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100	Oberbürgermeister	
Produkt	11100	Oberbürgermeister	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-350,1	-385,9	-436,7	-449,4	-466,9	-478,8	-492,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100	Oberbürgermeister	
Produkt	11100	Oberbürgermeister	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11100.642100 Verkauf	2,9	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
11100.646105 Sponsoring Einzahlungen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,4	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3 anteilige Personalauszahlungen	319,7	351,3	397,1	409,9	427,8	439,9	453,3
11100.701100 Dienstausszahlungen für Beamte	96,0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.701101 Dienstausszahlungen für Beamte	0,0	0,0	97,8	101,1	104,0	107,0	110,0
11100.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	65,8	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	80,8	83,7	91,0	93,5	96,2
11100.702100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	140,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.702101 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,0	0,0	198,0	204,0	210,0	216,0	223,0
11100.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,6	2,7	2,9	3,0	3,1
11100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12,6	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	15,5	16,0	17,4	17,9	18,5
11100.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.704101 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18,0	17,0	17,6	17,6	17,6	17,6	17,6
11100.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
11100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11100	Oberbürgermeister
Produkt	11100	Oberbürgermeister

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,4	20,5	25,3	25,3	25,3	25,3	25,3
11100.743100 Geschäftsauszahlungen	16,4	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11100.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
11100.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
11100.743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
11100.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354,1	388,8	441,0	453,8	471,7	483,8	497,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-348,7	-384,3	-436,0	-448,8	-466,7	-478,8	-492,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100	Oberbürgermeister	
Produkt	11100	Oberbürgermeister	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-348,7	-384,3	-436,0	-448,8	-466,7	-478,8	-492,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Stadtrat	
Produkt	11110	Stadtrat	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	100,3	102,0	104,1	106,8	109,8	65,5	67,3
11110.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81,9	83,3	85,0	87,2	89,7	53,4	54,9
11110.402201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	1,7	1,8
11110.403201 Arbeitgeberanteile zur SV	15,7	16,1	16,4	16,8	17,3	10,3	10,6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11110.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3
11110.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	0,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50,3	85,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
11110.442101 Sitzungsgelder	50,0	85,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
11110.443111 Reisekostenvergütungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	150,9	187,6	166,6	169,4	172,3	127,8	129,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-150,9	-187,6	-166,6	-169,4	-172,3	-127,8	-129,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Stadtrat	
Produkt	11110	Stadtrat	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-150,9	-187,6	-166,6	-169,4	-172,3	-127,8	-129,6

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Stadtrat	
Produkt	11110	Stadtrat	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	100,3	102,0	104,1	106,8	109,8	65,5	67,3
11110.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	81,9	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11110.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	85,0	87,2	89,7	53,4	54,9
11110.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,6	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11110.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,7	2,8	2,9	1,7	1,8
11110.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	15,7	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11110.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	16,4	16,8	17,3	10,3	10,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11110.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,2	85,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
11110.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49,9	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11110.742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
11110.743100 Geschäftsauszahlungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,8	187,0	166,1	168,8	171,8	127,5	129,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-150,8	-187,0	-166,1	-168,8	-171,8	-127,5	-129,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110	Stadtrat	
Produkt	11110	Stadtrat	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-150,8	-187,0	-166,1	-168,8	-171,8	-127,5	-129,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	OT Eichgraben
Produkt	11111	OT Eichgraben

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.314501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.314701 Spenden von privaten Unternehmen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.346105 Sponsoring-Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,5	13,8	10,8	10,8	15,8	10,8	10,8
11111.421100 Hochbau-Pauschale zur Unterhaltung der Ortschaft	5,8	4,5	1,5	1,5	6,5	1,5	1,5
11111.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11111.427130 Veranstaltungskosten	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11111.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: vorrangig Leistungen Bauhof Eigenbetrieb	7,8	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11111.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11111.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,4	4,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
11111.442101 Sitzungsgelder	2,5	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	OT Eichgraben	
Produkt	11111	OT Eichgraben	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11111.442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11111.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11111.443108 Telefon, Internet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11111.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	24,2	19,1	19,8	19,8	24,8	19,8	19,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-22,8	-19,1	-19,8	-19,8	-24,8	-19,8	-19,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-22,8	-19,1	-19,8	-19,8	-24,8	-19,8	-19,8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	OT Eichgraben
Produkt	11111	OT Eichgraben

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.646105 Sponsoring Einzahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14,5	13,8	10,8	10,8	15,8	10,8	10,8
11111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5,8	4,5	1,5	1,5	6,5	1,5	1,5
11111.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11111.729100 Sonstige Dienstleistungen	7,1	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11111.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,4	4,9	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
11111.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
11111.742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11111.743100 Geschäftsauszahlungen	1,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11111.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11111	OT Eichgraben	
Produkt	11111	OT Eichgraben	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11111.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11111.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,2	19,0	19,7	19,7	24,7	19,7	19,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21,9	-19,0	-19,7	-19,7	-24,7	-19,7	-19,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-21,9	-19,0	-19,7	-19,7	-24,7	-19,7	-19,7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	OT Pethau	
Produkt	11112	OT Pethau	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.314701 Spenden von privaten Unternehmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.314801 Spenden von übrigen Bereichen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.346105 Sponsoring-Erträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	7,4	3,0	3,0	3,0	8,0	3,0
11112.421100 Hochbau-Pauschale zur Unterhaltung der Ortschaft	0,0	5,6	1,2	1,2	1,2	6,2	1,2
11112.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11112.427130 Veranstaltungskosten	2,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11112.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11112.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,0	5,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
11112.442101 Sitzungsgelder	1,6	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
11112.442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
11112.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11112.443108 Telefon, Internet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11112.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	9,3	12,7	10,5	10,5	10,5	15,5	10,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8,2	-12,7	-10,5	-10,5	-10,5	-15,5	-10,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	OT Pethau	
Produkt	11112	OT Pethau	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-8,2	-12,7	-10,5	-10,5	-10,5	-15,5	-10,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	OT Pethau
Produkt	11112	OT Pethau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.646105 Sponsoring Einzahlungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Personalauszahlungen							
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,3	7,4	3,0	3,0	3,0	8,0	3,0
11112.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	5,6	1,2	1,2	1,2	6,2	1,2
11112.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11112.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11112.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,1	5,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
11112.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6,5	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
11112.742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
11112.743100 Geschäftsauszahlungen	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11112.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11112.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11112	OT Pethau	
Produkt	11112	OT Pethau	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11112.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,4	12,7	10,5	10,5	10,5	15,5	10,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8,3	-12,7	-10,5	-10,5	-10,5	-15,5	-10,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-8,3	-12,7	-10,5	-10,5	-10,5	-15,5	-10,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11113	OT Hartau	
Produkt	11113	OT Hartau	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,8	11,9	7,4	7,4	7,4	12,4	7,4
11113.421100 Hochbau-Pauschale zur Unterhaltung der Ortschaft	0,0	5,6	1,1	1,1	1,1	6,1	1,1
11113.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11113.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11113.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6,6	5,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
11113.442101 Sitzungsgelder	1,5	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
11113.442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4,9	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
11113.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11113.443108 Telefon, Internet	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11113.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	13,1	18,1	15,8	15,8	15,8	20,8	15,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13,1	-18,1	-15,8	-15,8	-15,8	-20,8	-15,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11113	OT Hartau	
Produkt	11113	OT Hartau	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13,1	-18,1	-15,8	-15,8	-15,8	-20,8	-15,8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11113	OT Hartau
Produkt	11113	OT Hartau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,9	11,9	7,4	7,4	7,4	12,4	7,4
11113.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	5,6	1,1	1,1	1,1	6,1	1,1
11113.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11113.729100 Sonstige Dienstleistungen	4,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11113.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11113.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,6	5,3	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
11113.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11113.742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
11113.742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
11113.743100 Geschäftsauszahlungen	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11113.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11113.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11113.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,3	18,1	15,8	15,8	15,8	20,8	15,8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-13,3	-18,1	-15,8	-15,8	-15,8	-20,8	-15,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11113	OT Hartau	
Produkt	11113	OT Hartau	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-13,3	-18,1	-15,8	-15,8	-15,8	-20,8	-15,8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	
Produkt	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.314801 Spenden von übrigen Bereichen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,1	16,1	23,2	18,2	18,2	18,2	23,2
11114.421100 Hochbau-Pauschale zur Unterhaltung der Ortschaft	1,6	2,0	9,0	4,0	4,0	4,0	9,0
11114.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11114.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11114.427130 Veranstaltungskosten	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
11114.427132 GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: vorrangig Leistungen Bauhof Eigenbetrieb	11,3	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11114.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11114.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,1	8,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
11114.442101 Sitzungsgelder	2,2	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
11114.442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	6,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
11114.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	
Produkt	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11114.443108 Telefon, Internet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11114.443111 Reisekostenvergütungen	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28,8	25,3	35,4	30,4	30,4	30,4	35,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-27,1	-25,3	-35,4	-30,4	-30,4	-30,4	-35,4
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-27,1	-25,3	-35,4	-30,4	-30,4	-30,4	-35,4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	
Produkt	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13,6	16,1	23,2	18,2	18,2	18,2	23,2
11114.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,8	2,1	9,0	4,0	4,0	4,0	9,0
11114.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11114.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11114.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
11114.729100 Sonstige Dienstleistungen	10,2	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
11114.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,0	8,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
11114.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
11114.742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
11114.743100 Geschäftsauszahlungen	2,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11114.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	
Produkt	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11114.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11114.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,2	25,1	35,2	30,2	30,2	30,2	35,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26,5	-25,1	-35,2	-30,2	-30,2	-30,2	-35,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-26,5	-25,1	-35,2	-30,2	-30,2	-30,2	-35,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115	OT Wittgendorf	
Produkt	11115	OT Wittgendorf	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,9	3,8	4,5	9,5	4,5	4,5	4,5
11115.421100 Hochbau-Pauschale zur Unterhaltung der Ortschaft	2,4	0,8	1,5	6,5	1,5	1,5	1,5
11115.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11115.427130 Veranstaltungskosten	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11115.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Leistungen Bauhof Eigenbetrieb	2,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11115.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,7	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
11115.442101 Sitzungsgelder	1,5	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
11115.442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	5,3	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
11115.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11115.443108 Telefon, Internet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11115.443111 Reisekostenvergütungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	14,3	10,2	13,0	18,0	13,0	13,0	13,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-14,3	-10,2	-13,0	-18,0	-13,0	-13,0	-13,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115	OT Wittgendorf	
Produkt	11115	OT Wittgendorf	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14,3	-10,2	-13,0	-18,0	-13,0	-13,0	-13,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115	OT Wittgendorf	
Produkt	11115	OT Wittgendorf	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,7	3,8	4,5	9,5	4,5	4,5	4,5
11115.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2,4	0,8	1,5	6,5	1,5	1,5	1,5
11115.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11115.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11115.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
11115.729100 Sonstige Dienstleistungen	2,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11115.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11115.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,5	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
11115.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11115.742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
11115.742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
11115.743100 Geschäftsauszahlungen	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11115.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11115.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11115.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,8	10,2	13,0	18,0	13,0	13,0	13,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11115	OT Wittgendorf	
Produkt	11115	OT Wittgendorf	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13,8	-10,2	-13,0	-18,0	-13,0	-13,0	-13,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-13,8	-10,2	-13,0	-18,0	-13,0	-13,0	-13,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11116	OT Dittelsdorf	
Produkt	11116	OT Dittelsdorf	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.314501 Spenden von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.314701 Spenden von privaten Unternehmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,0	3,9	4,8	9,8	4,8	4,8	4,8
11116.421100 Hochbau-Pauschale zur Unterhaltung der Ortschaft	11,5	0,9	1,7	6,7	1,7	1,7	1,7
11116.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11116.427130 Veranstaltungskosten	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11116.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: vorrangig Leistungen Bauhof Eigenbetrieb	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11116.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	5,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
11116.442101 Sitzungsgelder	1,9	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11116.442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
11116.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11116.443108 Telefon, Internet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11116.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	22,6	10,2	14,0	19,0	14,0	14,0	14,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11116	OT Dittelsdorf	
Produkt	11116	OT Dittelsdorf	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-22,0	-10,2	-14,0	-19,0	-14,0	-14,0	-14,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-22,0	-10,2	-14,0	-19,0	-14,0	-14,0	-14,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11116	OT Dittelsdorf
Produkt	11116	OT Dittelsdorf

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10,9	3,9	4,8	9,8	4,8	4,8	4,8
11116.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,2	0,9	1,7	6,7	1,7	1,7	1,7
11116.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11116.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
11116.729100 Sonstige Dienstleistungen	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11116.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,1	5,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
11116.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11116.742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
11116.743100 Geschäftsauszahlungen	1,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11116.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11116	OT Dittelsdorf	
Produkt	11116	OT Dittelsdorf	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11116.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,6	10,2	14,0	19,0	14,0	14,0	14,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18,9	-10,2	-14,0	-19,0	-14,0	-14,0	-14,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	55,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,0	55,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	55,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	110,0	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11116.785110 Hochbaumaßnahmen	0,0	110,0	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-55,0	-33,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-18,9	-65,2	-102,2	-19,0	-14,0	-14,0	-14,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11116	OT Dittelsdorf	
Produkt	11116	OT Dittelsdorf	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1111616001 Löschwassertank Dittelsdorf												
Erläuterung: Mit dem Rückbau des ehemaligen Gemeindeamtes Dittelsdorf wird Platz geschaffen für den Einbau von einem Löschwassertank (100 m³) zur Verbesserung der ungenügenden Löschwassersituation der Ortschaft Dittelsdorf. Finanzierungsquelle:												
11116.681190 FM Löschwassertank	0,0	0,0	55,0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,2
11116.785110 Löschwassertank	0,0	0,0	110,0	121,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	176,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11117	OT Schlegel	
Produkt	11117	OT Schlegel	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11117.314701 Spenden von privaten Unternehmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,2	2,3	3,7	3,7	8,7	3,7	3,7
11117.421100 Hochbau-Pauschale zur Unterhaltung der Ortschaft	10,3	1,0	1,9	1,9	6,9	1,9	1,9
11117.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11117.427130 Veranstaltungskosten	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11117.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11117.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,1	6,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
11117.442101 Sitzungsgelder	2,1	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
11117.442102 Ortsbürgermeister Pauschale für Ehrenamt (Loga)	5,1	4,9	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
11117.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11117.443108 Telefon, Internet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11117.443111 Reisekostenvergütungen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	23,0	9,4	14,2	14,2	19,2	14,2	14,2
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22,5	-9,4	-14,2	-14,2	-19,2	-14,2	-14,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11117	OT Schlegel	
Produkt	11117	OT Schlegel	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-22,5	-9,4	-14,2	-14,2	-19,2	-14,2	-14,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11117	OT Schlegel	
Produkt	11117	OT Schlegel	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,4	2,3	3,7	3,7	8,7	3,7	3,7
11117.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,5	1,0	1,9	1,9	6,9	1,9	1,9
11117.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11117.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11117.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11117.729100 Sonstige Dienstleistungen	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11117.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11117.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,1	6,2	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
11117.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7,2	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11117.742101 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
11117.742102 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
11117.743100 Geschäftsauszahlungen	1,9	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11117.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11117.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11117.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,3	9,4	14,2	14,2	19,2	14,2	14,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11117	OT Schlegel	
Produkt	11117	OT Schlegel	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22,3	-9,4	-14,2	-14,2	-19,2	-14,2	-14,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-22,3	-9,4	-14,2	-14,2	-19,2	-14,2	-14,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11124.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11124.314801 Spenden von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	30,8	31,7	32,5	33,4	34,3	35,3	36,2
	11124.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25,2	25,9	26,5	27,3	28,1	28,9	29,8
	11124.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
	11124.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	4,8	4,9	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	11124.427130 Veranstaltungskosten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1,4	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	11124.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	11124.431801 Zuschuss Ausländerbeirat	1,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	11124.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	11124.443105 Öffentliche Bekanntmachungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	11124.443110 Sachkosten Kleinprojekte Erläuterungen: Vorbereitung von Projektanträgen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	11124.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	32,6	34,7	35,9	36,9	37,8	38,7	39,7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-32,5	-34,7	-35,9	-36,9	-37,8	-38,7	-39,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-32,5	-34,7	-35,9	-36,9	-37,8	-38,7	-39,7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11124.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	30,8	31,7	32,5	33,4	34,3	35,3	36,2
11124.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	25,2	25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11124.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	26,5	27,3	28,1	28,9	29,8
11124.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11124.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
11124.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	4,8	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11124.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11124.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,0	2,3	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
11124.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	1,0	2,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11124.731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
11124.743100 Geschäftsauszahlungen	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11124.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11124.743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11124.743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte	
Produkt	11124	Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11124.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,2	34,7	35,9	36,9	37,8	38,7	39,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-32,2	-34,7	-35,9	-36,9	-37,8	-38,7	-39,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	-32,2	-34,7	-35,9	-36,9	-37,8	-38,7	-39,7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	63,0	23,8	22,7	23,3	23,9	24,6	25,2
	11126.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18,3	19,5	18,6	19,0	19,6	20,2	20,8
	11126.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11126.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
	11126.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11126.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	3,5	3,8	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8
	11126.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11126.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	11126.443103 Bücher und Zeitschriften	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11126.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	63,4	23,9	22,9	23,5	24,1	24,8	25,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-63,4	-23,9	-22,9	-23,5	-24,1	-24,8	-25,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-63,4	-23,9	-22,9	-23,5	-24,1	-24,8	-25,4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	66,2	23,8	22,7	23,3	23,9	24,6	25,2
11126.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	52,3	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11126.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	18,6	19,0	19,6	20,2	20,8
11126.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11126.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
11126.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12,1	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11126.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	3,6	3,6	3,7	3,8	3,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11126.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11126.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11126.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11126.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,6	23,9	22,9	23,5	24,1	24,8	25,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-66,6	-23,9	-22,9	-23,5	-24,1	-24,8	-25,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung
Produkt	11126	Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-66,6	-23,9	-22,9	-23,5	-24,1	-24,8	-25,4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	11,5	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1
11136.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,0	11,5	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	8,0	9,8	36,9	36,8	0,0	0,0
11136.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Rückstellungen)	0,0	8,0	9,8	36,9	36,8	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	19,5	19,7	45,1	43,3	4,8	3,1
3 anteilige Personalaufwendungen	64,7	114,7	76,1	50,5	49,4	0,0	0,0
11136.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54,1	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,0	32,8	35,7	36,8	31,6	0,0	0,0
11136.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
11136.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,0	1,3	1,7	1,7	1,5	0,0	0,0
11136.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	8,9	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte - Arbeitgeberanteile	0,0	6,5	11,7	12,1	10,4	0,0	0,0
11136.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	64,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	98,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.431511 Zuweisungen und Zuschüsse an EB Kommunale Dienste	98,7	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	163,5	194,8	76,1	50,5	49,4	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-163,5	-175,4	-56,4	-5,5	-6,1	4,8	3,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-163,5	-175,4	-56,4	-5,5	-6,1	4,8	3,1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	11,5	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1
11136.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,0	11,5	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.659000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,4	11,5	9,9	8,2	6,5	4,8	3,1
3 anteilige Personalauszahlungen	64,7	50,7	49,1	50,5	49,4	0,0	0,0
11136.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	54,1	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	35,7	36,8	31,6	0,0	0,0
11136.701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
11136.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	1,7	1,7	1,5	0,0	0,0
11136.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	8,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	11,7	12,1	10,4	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11136.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89,6	130,9	49,1	50,5	49,4	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87,2	-119,4	-39,2	-42,3	-42,9	4,8	3,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	67,9	69,5	71,2	72,8	74,6	76,3
11136.686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,0	67,9	69,5	71,2	72,8	74,6	76,3
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	67,9	69,5	71,2	72,8	74,6	76,3
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	67,9	69,5	71,2	72,8	74,6	76,3
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-87,2	-51,5	30,3	28,9	30,0	79,4	79,4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	
Produkt	11136	Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113616001 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen												
Erläuterung: Der Kredit für das Krematorium wurde durch die Stadt Zittau aufgenommen. Mit Ausgliederung des Bestattungswesens in die SBG wurde eine Kreditvereinbarung zwischen der SBG und der Stadt Zittau getroffen.												
11136.686500 Rückfluss SBG	0,0	0,0	67,9	69,5	0,0	0,0	71,2	72,8	74,6	76,3	67,9	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,7	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11140.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	4,7	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	4,7	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3 anteilige Personalaufwendungen	166,1	171,3	177,6	184,5	169,7	174,4	186,0
11140.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137,8	142,3	147,3	151,3	139,2	143,3	153,4
11140.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,4	4,5	4,7	4,8	4,4	4,6	4,9
11140.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	23,9	24,5	25,7	28,3	26,0	26,5	27,7
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11140.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,3	0,8	1,1	1,1	0,8	0,8
11140.443103 Bücher und Zeitschriften	0,3	0,0	0,5	0,8	0,8	0,5	0,5
11140.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	167,6	171,5	178,4	185,6	170,8	175,2	186,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-163,0	-165,5	-173,4	-180,6	-165,8	-170,2	-181,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-163,0	-165,5	-173,4	-180,6	-165,8	-170,2	-181,8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2019	2020	2021	
					TEUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,1	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	11140.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	8,1	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,1	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
3	anteilige Personalauszahlungen	167,9	171,3	177,6	184,5	169,7	174,4	186,0
	11140.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	137,8	142,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11140.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	147,3	151,3	139,2	143,3	153,4
	11140.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11140.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,7	4,8	4,4	4,6	4,9
	11140.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	25,7	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11140.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	25,7	28,3	26,0	26,5	27,7
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11140.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,6	0,3	0,8	1,1	1,1	0,8	0,8
	11140.743100 Geschäftsauszahlungen	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11140.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,5	0,0	0,5	0,8	0,8	0,5	0,5
	11140.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,5	171,5	178,4	185,6	170,8	175,2	186,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-161,4	-165,5	-173,4	-180,6	-165,8	-170,2	-181,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	
Produkt	11140	Rechnungsprüfungsamt	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-161,4	-165,5	-173,4	-180,6	-165,8	-170,2	-181,8

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	
Produkt	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12212.331100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
12212.442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12212.442900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12212.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12212.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	
Produkt	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	
Produkt	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12212.631100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
12212.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12212.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12212.743100 Geschäftsauszahlungen	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12212.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	
Produkt	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-0,9	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
27200.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27200.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3 anteilige Personalaufwendungen	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
27200.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
27200.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
27200.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
27200.424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
27200.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
27200.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4,2	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
27200.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3 anteilige Personalauszahlungen	1,8	1,8	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
27200.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27200.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6
27200.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27200.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
27200.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27200.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
27200.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27200.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
27200.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
27200.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,2	3,8	3,8	3,9	4,0	4,1	4,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6	-3,6

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	
Produkt	27200	Bibliotheken	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3,3	-3,3	-3,4	-3,5	-3,5	-3,6

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57350	Internationale Zusammenarbeit
Produkt	57350	Internationale Zusammenarbeit

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	13,1	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
57350.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	12,8	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
57350.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	13,1	25,8	25,8	25,8	25,8	25,8
3 anteilige Personalaufwendungen	47,0	48,4	51,3	57,2	58,8	60,5	62,8
57350.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38,4	39,5	41,8	46,6	48,0	49,4	51,3
57350.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,2	1,3	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6
57350.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	7,4	7,6	8,1	9,0	9,3	9,6	10,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
57350.427120 Städtepartnerschaften	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
57350.429100 Übersetzungen Dolmetscherdienste	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
57350.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
57350.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Anteil der Stadt Zittau im Städteverbund	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,3	15,2	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
57350.443110 Sachkosten Kleinprojekte	0,0	15,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
57350.443111 Reisekostenvergütungen	0,9	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57350	Internationale Zusammenarbeit	
Produkt	57350	Internationale Zusammenarbeit	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
57350.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	73,9	81,0	99,0	104,8	106,5	108,2	110,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-73,9	-67,9	-73,1	-79,0	-80,7	-82,4	-84,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-73,9	-67,9	-73,1	-79,0	-80,7	-82,4	-84,7

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57350	Internationale Zusammenarbeit	
Produkt	57350	Internationale Zusammenarbeit	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1,2	12,8	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
57350.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,2	12,8	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	12,8	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
3 anteilige Personalauszahlungen	47,0	48,4	51,3	57,2	58,8	60,5	62,8
57350.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	38,4	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57350.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	41,8	46,6	48,0	49,4	51,3
57350.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57350.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,3	1,5	1,5	1,6	1,6
57350.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	7,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57350.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	8,1	9,0	9,3	9,6	10,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
57350.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57350.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Städtepartnerschaften	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
57350.729100 Sonstige Dienstleistungen	1,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
57350.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,8	15,2	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3
57350.743100 Geschäftsauszahlungen	0,8	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57350.743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
57350.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,3	80,6	98,6	104,5	106,1	107,8	110,1

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57350	Internationale Zusammenarbeit	
Produkt	57350	Internationale Zusammenarbeit	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-63,1	-67,9	-73,1	-79,0	-80,6	-82,3	-84,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-63,1	-67,9	-73,1	-79,0	-80,6	-82,3	-84,6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73,6	353,7	323,6	213,3	199,6	197,6	197,6
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	228,3	184,3	181,8	176,8	177,8	177,8	177,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,7	108,8	123,8	108,8	135,8	108,8	123,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	35,6	287,1	180,1	200,1	210,1	240,1
2 = anteilige ordentliche Erträge	390,9	682,3	916,2	678,9	713,1	694,2	739,2
3 anteilige Personalaufwendungen	1.294,7	1.419,1	1.718,3	1.745,8	1.819,3	1.856,4	1.919,4
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,0	1.110,5	1.271,1	945,5	946,3	929,6	938,1
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	272,2	273,6	273,6	216,4	217,5	233,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	33,4	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	314,0	316,1	356,5	339,3	374,5	340,0	358,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.429,2	3.187,8	3.689,4	3.374,2	3.426,5	3.413,5	3.518,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.038,3	-2.505,5	-2.773,3	-2.695,3	-2.713,3	-2.719,3	-2.779,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	69,5	68,0	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	69,5	68,0	80,9	80,9	80,9	80,9	80,9
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.968,8	-2.437,5	-2.692,4	-2.614,4	-2.632,4	-2.638,4	-2.698,6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48,1	287,5	239,4	135,0	135,0	135,0	135,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,0	184,3	181,8	176,8	177,8	177,8	177,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,1	108,8	123,8	108,8	135,8	108,8	123,8
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,5	580,5	544,9	420,5	448,5	421,5	436,5
3 anteilige Personalauszahlungen	1.293,9	1.419,1	1.718,3	1.745,8	1.819,3	1.856,4	1.919,4
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778,8	1.110,5	1.271,1	945,5	946,3	929,6	938,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,6	316,1	356,5	339,3	374,5	340,0	358,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430,5	2.915,6	3.415,8	3.100,6	3.210,0	3.195,9	3.285,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.080,1	-2.335,1	-2.871,0	-2.680,1	-2.761,5	-2.774,4	-2.849,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	90,0	300,0	400,0	400,0	280,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	300,0	400,0	400,0	280,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 57 Wirtschaft und Tourismus 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
--	---

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,9	30,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	600,0	800,0	800,0	560,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32,2	65,0	60,0	43,0	35,8	40,8	44,3
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43,1	-95,0	-220,0	-393,0	-475,8	-480,8	-364,3
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-2.123,2	-2.430,1	-3.091,0	-3.073,1	-3.237,3	-3.255,2	-3.213,4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Dezernat II
Produkt	11102	Dezernat II

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,9	6,9	2,4	2,4	2,0	0,0	0,0
11102.314401 Zuweisungen und Zuschüsse Altersteilzeit	10,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	2,4	2,4	2,4	2,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	10,9	23,0	2,4	2,4	2,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	168,3	160,2	167,5	169,0	174,5	180,6	185,5
11102.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119,0	122,8	142,9	144,7	149,7	155,3	159,8
11102.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	22,3	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3,7	3,8	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6
11102.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	16,2	16,5	20,3	19,9	20,3	20,8	21,2
11102.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	6,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,3	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11102.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.427120 Städtepartnerschaften	5,9	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	8,3	8,3	5,0	2,5	0,0	0,0
11102.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	8,3	8,3	5,0	2,5	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Dezernat II	
Produkt	11102	Dezernat II	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11102.443111 Reisekostenvergütungen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	175,0	172,1	181,3	177,5	180,5	184,2	189,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-164,1	-149,1	-179,0	-175,2	-178,5	-184,2	-189,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-164,1	-149,1	-179,0	-175,2	-178,5	-184,2	-189,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Dezernat II	
Produkt	11102	Dezernat II	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	10,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,9	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	168,2	160,2	167,5	169,0	174,5	180,6	185,5
11102.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	141,3	137,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	142,9	144,7	149,7	155,3	159,8
11102.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4,6	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,4	4,4	4,5	4,6	4,6
11102.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	22,2	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	20,3	19,9	20,3	20,8	21,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,9	3,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11102.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.727120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Städtepartnerschaften	0,0	0,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11102.743100 Geschäftsauszahlungen	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11102.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,4	163,7	173,0	172,5	178,0	184,1	189,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-163,5	-159,2	-173,0	-172,5	-178,0	-184,1	-189,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11102	Dezernat II	
Produkt	11102	Dezernat II	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-163,5	-159,2	-173,0	-172,5	-178,0	-184,1	-189,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122	Personalwesen	
Produkt	11122	Personalwesen	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34,9	30,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
11122.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,9	30,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
11122.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,0	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
11122.348300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
11122.348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11122.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	170,0	180,0	200,0	210,0	240,0
11122.358394 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Entgeltordnung	0,0	0,0	170,0	180,0	200,0	210,0	240,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	87,9	68,8	241,8	251,8	271,8	281,8	311,8
3	210,0	223,1	507,7	575,5	621,7	629,9	662,4
3	172,6	183,6	446,2	502,9	544,1	552,7	584,8
11122.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	172,6	183,6	446,2	502,9	544,1	552,7	584,8
11122.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5,3	5,8	8,8	10,3	11,0	11,0	11,0
11122.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	32,1	33,6	52,7	62,3	66,6	66,2	66,6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,6	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
11122.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	2,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
11122.426105 Leistungen für Auszubildende und Praktikanten	5,1	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
11122.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11122.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122	Personalwesen	
Produkt	11122	Personalwesen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,9	1,2	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9
11122.443103 Bücher und Zeitschriften	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11122.443105 Öffentliche Bekanntmachungen	0,0	1,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
11122.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	219,4	266,5	551,1	618,9	664,7	673,0	705,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-131,6	-197,7	-309,3	-367,1	-393,0	-391,2	-393,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-131,6	-197,7	-309,3	-367,1	-393,0	-391,2	-393,7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122	Personalwesen	
Produkt	11122	Personalwesen	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,6	30,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	11122.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,6	30,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,8	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
	11122.648300 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dgl.	29,9	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8
	11122.648400 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzl. Sozialversicherung	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11122.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72,4	68,8	71,8	71,8	71,8	71,8
3	anteilige Personalauszahlungen	210,0	223,1	507,7	575,5	621,7	629,9
	11122.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	172,6	183,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	11122.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	446,2	502,9	544,1	552,7
	11122.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	5,3	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	11122.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	8,8	10,3	11,0	11,0
	11122.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	32,1	33,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	11122.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	52,7	62,3	66,6	66,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,9	42,2	42,2	42,2	42,2	42,2
	11122.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6,8	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11122.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	11122.726105 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Leistungen für Auszubildende	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	11122.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	11122.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11122	Personalwesen	
Produkt	11122	Personalwesen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,8	1,2	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9
11122.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11122.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11122.743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,0	0,0	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
11122.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218,7	266,4	551,1	618,9	664,7	672,9	705,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-146,3	-197,7	-479,3	-547,1	-593,0	-601,2	-633,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-146,3	-197,7	-479,3	-547,1	-593,0	-601,2	-633,7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123	Justizariat	
Produkt	11123	Justizariat	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.331100	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,4	111,0	95,0	90,0	91,0	91,0	91,0
11123.346100	3,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11123.346101	15,2	6,0	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11123.346102	92,4	83,0	63,0	64,0	65,0	65,0	65,0
11123.346103	29,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	140,7	111,0	95,0	90,0	91,0	91,0	91,0
3	136,4	140,5	142,8	134,5	138,0	141,6	145,4
11123.401201	113,3	116,9	118,5	112,0	115,2	118,5	122,0
11123.402201	3,6	3,7	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9
11123.403201	19,5	20,0	20,6	19,0	19,2	19,3	19,5
+ anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,5	98,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0
11123.424111	68,8	72,0	74,0	76,0	78,0	78,0	78,0
11123.426101	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.429100	12,1	6,0	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0
11123.429103	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	104,9	99,6	96,1	96,1	98,1	98,1	100,1
11123.443103	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.443107	22,6	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
11123.443111	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11123.444100	25,6	28,5	25,0	25,0	26,0	26,0	27,0
11123.444102	54,5	55,0	55,0	55,0	56,0	56,0	57,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123	Justizariat	
Produkt	11123	Justizariat	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11123.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	352,9	338,1	338,9	332,6	338,1	341,7	347,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-212,2	-227,1	-243,9	-242,6	-247,1	-250,7	-256,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	30,0	21,0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
11123.381100 Interne Leistungsbeziehungen	30,0	21,0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	30,0	21,0	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-182,2	-206,1	-220,4	-219,1	-223,6	-227,2	-233,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123	Justizariat	
Produkt	11123	Justizariat	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.631100 Verwaltungsgebühren	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,2	111,0	95,0	90,0	91,0	91,0	91,0
11123.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,2	111,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11123.646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	10,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11123.646102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	63,0	64,0	65,0	65,0	65,0
11123.646103 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,5	111,0	95,0	90,0	91,0	91,0	91,0
3 anteilige Personalauszahlungen	136,4	140,5	142,8	134,5	138,0	141,6	145,4
11123.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	113,3	116,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	118,5	112,0	115,2	118,5	122,0
11123.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3,6	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9
11123.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	19,5	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	20,6	19,0	19,2	19,3	19,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112,0	98,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0
11123.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	69,4	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	74,0	76,0	78,0	78,0	78,0
11123.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.729100 Sonstige Dienstleistungen	42,1	26,0	6,0	6,0	4,0	4,0	4,0
11123.729103 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,9	99,6	96,1	96,1	98,1	98,1	100,1
11123.743100 Geschäftsauszahlungen	24,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123	Justizariat	
Produkt	11123	Justizariat	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11123.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11123.743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
11123.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11123.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	83,8	83,5	25,0	25,0	26,0	26,0	27,0
11123.744102 Versicherungsprämien für Dritte (verauslagte)	0,0	0,0	55,0	55,0	56,0	56,0	57,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,4	338,1	338,9	332,6	338,1	341,7	347,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-232,9	-227,1	-243,9	-242,6	-247,1	-250,7	-256,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-232,9	-227,1	-243,9	-242,6	-247,1	-250,7	-256,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11123	Justizariat	
Produkt	11123	Justizariat	verantwortlich:

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11127	Arbeitsicherheit	
Produkt	11127	Arbeitsicherheit	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
11127.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3 anteilige Personalaufwendungen	44,8	45,7	51,1	25,0	25,0	25,0	25,0
11127.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20,5	21,1	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,6	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	3,9	4,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.404102 Pflichtuntersuchungen	19,8	20,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11127.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	44,8	46,0	51,4	25,3	25,3	25,3	25,3
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-44,8	-46,0	-31,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11127	Arbeitssicherheit	
Produkt	11127	Arbeitssicherheit	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-44,8	-46,0	-31,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11127	Arbeitssicherheit	
Produkt	11127	Arbeitssicherheit	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
11127.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3 anteilige Personalauszahlungen	44,7	45,7	51,1	25,0	25,0	25,0	25,0
11127.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	20,5	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	3,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.704102 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11127.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11127.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,7	46,0	51,4	25,3	25,3	25,3	25,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44,7	-46,0	-31,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11127	Arbeitssicherheit	
Produkt	11127	Arbeitssicherheit	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-44,7	-46,0	-31,4	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Einführung Doppik	
Produkt	11131	Einführung Doppik	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	7,0	32,0	7,0	0,0	0,0	0,0
11131.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren Erläuterungen: Inhouseseminare Grundlagen Doppik	1,6	2,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11131.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unterstützungsleistungen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie fortfolgend für den ersten Jahresabschluss	0,0	5,0	12,0	7,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11131.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1,6	7,3	32,0	7,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1,6	-7,3	-32,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Einführung Doppik	
Produkt	11131	Einführung Doppik	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1,6	-7,3	-32,0	-7,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Einführung Doppik	
Produkt	11131	Einführung Doppik	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,6	7,0	32,0	7,0	0,0	0,0	0,0
11131.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11131.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11131.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11131.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	12,0	7,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11131.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	7,3	32,0	7,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1,6	-7,3	-32,0	-7,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11131	Einführung Doppik	
Produkt	11131	Einführung Doppik	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1,6	-7,3	-32,0	-7,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161	EDV
Produkt	11161	EDV

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	11161.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9,0	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3	anteilige Personalaufwendungen	174,0	182,1	186,7	191,0	196,2	202,4	208,8
	11161.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143,2	150,2	153,6	157,3	161,9	167,4	173,1
	11161.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,6	4,8	4,9	5,0	5,2	5,3	5,5
	11161.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	26,2	27,1	28,2	28,7	29,1	29,7	30,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,0	143,0	159,0	162,0	167,0	169,0	172,0
	11161.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	16,8	8,0	12,0	10,0	15,0	12,0	15,0
	11161.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,5	14,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	11161.425520 Vertragsgebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens	92,3	121,0	125,0	130,0	130,0	135,0	135,0
	11161.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11161.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	37,1	42,8	46,0	39,8	44,1	59,6
	11161.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,1	37,1	42,8	46,0	39,8	44,1	59,6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39,8	47,1	83,3	82,3	81,3	81,3	81,3
	11161.442300 Datenverarbeitung, Lizenzen	1,2	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	11161.443102 Toner und Kartuschen	12,0	13,0	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0
	11161.443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	0,8	1,5	8,0	7,0	5,0	5,0	5,0
	11161.443108 Datenleitungen, Internet	25,7	27,0	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
	11161.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	331,9	409,3	471,8	481,3	484,3	496,9	521,8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11161	EDV	
Produkt	11161	EDV	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-322,9	-401,3	-465,8	-475,3	-478,3	-490,9	-515,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	39,4	47,0	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
11161.381100 Interne Leistungsbeziehungen	39,4	47,0	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	39,4	47,0	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-283,5	-354,3	-408,4	-417,9	-420,9	-433,5	-458,4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11161	EDV	
Produkt	11161	EDV	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,7	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
11161.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,7	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,7	8,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
3 anteilige Personalauszahlungen	176,0	182,1	186,7	191,0	196,2	202,4	208,8
11161.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	143,2	150,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11161.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	153,6	157,3	161,9	167,4	173,1
11161.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4,6	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11161.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,9	5,0	5,2	5,3	5,5
11161.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	28,3	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11161.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	28,2	28,7	29,1	29,7	30,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,7	143,0	159,0	162,0	167,0	169,0	172,0
11161.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	16,8	8,0	12,0	10,0	15,0	12,0	15,0
11161.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,6	135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11161.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
11161.725520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	0,0	0,0	125,0	130,0	130,0	135,0	135,0
11161.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11161.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,4	47,1	83,3	82,3	81,3	81,3	81,3
11161.742300 Datenverarbeitung	5,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
11161.743100 Geschäftsauszahlungen	37,9	41,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11161.743102 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	15,0	15,0	16,0	16,0	16,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11161	EDV	
Produkt	11161	EDV	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11161.743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	8,0	7,0	5,0	5,0	5,0
11161.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	54,1	54,1	54,1	54,1	54,1
11161.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337,2	372,2	429,0	435,3	444,5	452,7	462,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-328,4	-364,2	-423,0	-429,3	-438,5	-446,7	-456,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10,9	30,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
11161.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	10,9	30,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
11161.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	10,0	20,0	10,0	10,0	10,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31,6	60,0	55,0	38,0	30,8	35,8	39,3
11161.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31,6	60,0	55,0	38,0	30,8	35,8	39,3
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-42,5	-90,0	-115,0	-88,0	-70,8	-75,8	-79,3
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11161	EDV	
Produkt	11161	EDV	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-370,9	-454,2	-538,0	-517,3	-509,3	-522,5	-535,4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11161	EDV
Produkt	11161	EDV

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116113001 Anschaffung Software Verwaltung												
Erläuterung: Software für Lohn- und Gehalt, SharePoint, Netzwerkverwaltung, weitere Lizenzen												
11161.783100 Software	5,3	0,0	30,0	50,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0	170,0
1116113003 Server, Datensicherung, Netzwerk für Verwaltung												
Erläuterung: Für den ordnungsgemäßen und weitestgehend störungsfreien Arbeitsablauf müssen regelmäßig Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden. - Ersatztechnik (Drucker, PCs) - Backup-System (Sicherungslaufwerk, Sicherungsserver) - Technikersatz (USV, Server) - Aufbau eines WLAN-Systems in der Verwaltung												
11161.783200 Technik	0,0	0,0	60,0	55,0	0,0	0,0	38,0	30,8	35,8	39,3	0,0	198,9
1116117001 Datenverbindungen und Datennetz												
Erläuterung: Verkabelung und Datennetz in den Verwaltungsgebäuden												
11161.782100	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	60,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	169,8	186,3	76,0	62,6	62,6	62,6
11162.314100	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel für Instandhaltung der Feuerwehrtore	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.314200	0,0	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,0	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.316100	0,0	63,9	81,9	76,0	62,6	62,6	62,6
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	63,9	81,9	76,0	62,6	62,6	62,6
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,1	35,3	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
11162.341105	6,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
Mieten und Pachten für einzelne Räume	6,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
11162.341150	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Mietnebenkosten	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11162.346100	12,6	18,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,6	18,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
11162.346101	1,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Einnahmen für die Nutzung von Räumen der Stadtverwaltung	1,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11162.346102	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Einnahmen Toilettennutzung	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11162.346109	14,8	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Schadensersatzleistungen von Versicherungen	14,8	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	117,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11162.357100	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11162.358395	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Auflösung unterlassene Instandhaltung Feuerwehrtore	0,0	0,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	44,1	205,0	331,1	103,8	90,4	90,4	90,4
3	156,8	182,2	189,3	194,7	198,9	203,2	207,7
11162.401201	82,0	91,7	94,2	97,1	99,9	102,7	105,6
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82,0	91,7	94,2	97,1	99,9	102,7	105,6
11162.402201	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,9	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
11162.403201	15,7	17,6	18,0	18,5	18,9	19,3	19,8
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	15,7	17,6	18,0	18,5	18,9	19,3	19,8
11162.403203	56,2	70,0	74,0	76,0	77,0	78,0	79,0
Unfallversicherung für Arbeitnehmer	56,2	70,0	74,0	76,0	77,0	78,0	79,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,9	774,8	897,3	596,0	591,8	580,1	583,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11162.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 68.000,00 € für die Unterhaltung der Rathäuser 30.000,00 € für den Umbau der öffentlichen Toilette im Rathausinnenhof 40.000,00 € für die Unterhaltung der Feuerwehrgebäude	82,2	68,0	138,0	108,0	108,0	108,0	108,0
11162.421101	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Feuerwehren Erläuterungen: 139.200,- € Feuerwehrtore 45.000,- € Dorfgemeinschaftshaus Schlegel (FW) 35.000,- € Sanitär Feuerwehr Zittau	0,0	220,8	219,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.421102	Unterhaltung der Außenanlagen	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11162.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	40,5	50,7	39,1	60,0	49,6	37,9	34,8
11162.423101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11162.423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	24,5	28,2	38,2	28,2	28,2	28,2	28,2
11162.423200	Leasing	12,8	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
11162.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	18,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
11162.424102	Strom	70,3	80,0	80,0	80,0	82,4	82,4	84,9
11162.424103	Erdgas, Flüssiggas	7,8	10,3	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
11162.424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	123,1	121,0	124,6	124,6	128,4	128,4	132,2
11162.424107	Abfallbeseitigung	13,1	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
11162.424108	Wasser	4,4	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
11162.424109	Abwasser	8,3	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
11162.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	64,2	62,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
11162.425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör	10,4	8,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
11162.425102	KFZ-Steuer	6,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11162.425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	14,9	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11162.425104	KFZ-Versicherung	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11162.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA) Erläuterungen: 65.000,00 € für die Ersatzbeschaffung von Mobilar für den Bürgersaal	16,6	15,0	80,0	17,0	17,0	17,0	17,0
11162.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,4	18,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11162.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11162.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	226,7	222,5	222,5	174,1	173,3	173,3
11162.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	226,7	222,5	222,5	174,1	173,3	173,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	142,4	146,7	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2
11162.442900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	38,1	47,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
11162.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11162.443102 Büromaterial	16,7	20,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
11162.443103 Bücher und Zeitschriften	3,6	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11162.443104 Portokosten/Rundfunkgebühren	40,6	45,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
11162.443108 Telefon, Internet	28,6	19,5	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
11162.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11162.444100 Schadensfälle	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.444101 Schadensfälle	14,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	834,0	1.330,4	1.468,3	1.172,4	1.124,0	1.115,8	1.123,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-789,9	-1.125,4	-1.137,2	-1.068,6	-1.033,6	-1.025,4	-1.033,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-789,9	-1.125,4	-1.137,2	-1.068,6	-1.033,6	-1.025,4	-1.033,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	105,9	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,0	105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.631100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,5	35,3	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8
11162.641100 Mieten und Pachten	10,6	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	0,0	0,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
11162.641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11162.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,9	23,5	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
11162.646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11162.646102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11162.646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,5	141,2	132,1	27,8	27,8	27,8	27,8
3 anteilige Personalauszahlungen	157,5	182,2	189,3	194,7	198,9	203,2	207,7
11162.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	82,0	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	94,2	97,1	99,9	102,7	105,6
11162.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
11162.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	72,7	87,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	18,0	18,5	18,9	19,3	19,8
11162.703203 Unfallversicherung	0,0	0,0	74,0	76,0	77,0	78,0	79,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529,0	774,8	897,3	596,0	591,8	580,1	583,3
11162.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,7	340,5	138,0	108,0	108,0	108,0	108,0
11162.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	219,2	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2019	2020	2021	
					TEUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
11162.721103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	39,1	60,0	49,6	37,9	34,8
11162.723100	Mieten und Pachten	27,5	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.723101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11162.723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	38,2	28,2	28,2	28,2	28,2
11162.723200	Leasing	13,1	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
11162.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	309,5	316,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
11162.724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	80,0	80,0	82,4	82,4	84,9
11162.724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
11162.724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	124,6	124,6	128,4	128,4	132,2
11162.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
11162.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
11162.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
11162.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
11162.725100	Haltung von Fahrzeugen	38,9	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
11162.725102	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Steuer	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11162.725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11162.725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11162.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	16,0	15,0	80,0	17,0	17,0	17,0	17,0
11162.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,4	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11162.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11162.729100	Sonstige Dienstleistungen	1,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,5	146,7	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2
11162.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38,1	47,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
11162.743100	Geschäftsauszahlungen	85,2	84,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11162.743102	Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11162.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	3,5	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11162.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
11162.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	40,5	40,5	40,5	40,5	40,5
11162.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11162.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11162.744101 Schadensfälle	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828,0	1.103,7	1.245,8	949,9	949,9	942,5	950,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-792,4	-962,5	-1.113,7	-922,1	-922,2	-914,8	-922,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	90,0	300,0	400,0	400,0	280,0
11162.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,0	0,0	90,0	300,0	400,0	400,0	280,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,0	300,0	400,0	400,0	280,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	600,0	800,0	800,0	560,0
11162.785110 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	190,0	600,0	800,0	800,0	560,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11162.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,6	-5,0	-105,0	-305,0	-405,0	-405,0	-285,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-793,0	-967,5	-1.218,7	-1.227,1	-1.327,2	-1.319,8	-1.207,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	
Produkt	11162	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116213001 Ausstattung Zentrale Verwaltung												
Erläuterung: Ersatzbeschaffung Büroausstattung über 410 €												
11162.783200 Ausstattung Verwaltung	0,6	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	25,0
1116217001 Komplexmaßnahme Technisches Rathaus												
Erläuterung: Mit Beschluss des Stadtrates wird der Umzug des Technischen Rathauses in die Innenstadt gefordert. Die Planansätze ermöglichen nach Variantenbestätigung die umfassende Planung und Realisierung der Maßnahme												
11162.681190	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	300,0	400,0	400,0	280,0	0,0	1.470,0
11162.785110	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	600,0	800,0	800,0	560,0	0,0	2.950,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12120	Wahlen
Produkt	12120	Wahlen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	15,0	0,0	27,0	0,0	15,0
12120.348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,0	0,0	15,0	0,0	27,0	0,0	15,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	15,0	0,0	27,0	0,0	15,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	4,3	2,3	0,0	7,0	0,0	2,3
12120.423101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	0,4	0,3	0,3	0,0	0,5	0,0	0,3
12120.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
12120.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,0	3,5	1,5	0,0	6,0	0,0	1,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24,6	20,8	16,2	0,0	34,5	0,0	16,2
12120.442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8,3	6,8	4,2	0,0	11,0	0,0	4,2
12120.443102 Büromaterial	3,2	1,5	1,5	0,0	3,0	0,0	1,5
12120.443104 Postkosten	11,8	12,0	10,0	0,0	20,0	0,0	10,0
12120.443105 Öffentliche Bekanntmachungen	1,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
12120.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	25,0	25,0	18,5	0,0	41,5	0,0	18,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-25,0	-25,0	-3,5	0,0	-14,5	0,0	-3,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-25,0	-25,0	-3,5	0,0	-14,5	0,0	-3,5

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12120	Wahlen
Produkt	12120	Wahlen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,6	0,0	15,0	0,0	27,0	0,0	15,0
12120.648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	8,3	0,0	15,0	0,0	27,0	0,0	15,0
12120.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,6	0,0	15,0	0,0	27,0	0,0	15,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,4	4,3	2,3	0,0	7,0	0,0	2,3
12120.723100 Mieten und Pachten	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12120.723101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	0,0	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,3
12120.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
12120.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12120.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	1,5	0,0	6,0	0,0	1,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,6	20,8	16,2	0,0	34,5	0,0	16,2
12120.742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8,3	6,8	4,2	0,0	11,0	0,0	4,2
12120.743100 Geschäftsauszahlungen	16,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12120.743102 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	1,5	0,0	3,0	0,0	1,5
12120.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	10,0	0,0	20,0	0,0	10,0
12120.743105 Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,0	25,0	18,5	0,0	41,5	0,0	18,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-0,4	-25,0	-3,5	0,0	-14,5	0,0	-3,5

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen	
Produkt	12120	Wahlen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-0,4	-25,0	-3,5	0,0	-14,5	-3,5

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	
Produkt	31220	Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme	
Produkt	31220	Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,7	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
31220.348201 Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Entgelte -	26,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
31220.348202 Erstattungen vom LRA für Beschäftigungsmaßnahmen - Sachkosten -	9,7	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	35,7	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	33,4	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
31220.433901 Mehraufwandsentschädigungen	26,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
31220.433902 MAE-Sachkosten	7,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33,4	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKornHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	
Produkt	31220	Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme	
Produkt	31220	Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	
Produkt	31220	Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme	
Produkt	31220	Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
31220.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	35,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31220.648201 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
31220.648202 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
31220.733900 Sonstige soziale Leistungen	36,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31220.733901 Sonstige soziale Leistungen Mehraufwandsentschädigungen	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
31220.733902 Sonstige soziale Leistungen MAE-Sachkosten	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,3	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II)	
Produkt	31220	Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme	
Produkt	31220	Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	
Produkt	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62,7	177,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
	57370.314001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BuFD Taschengeld	36,7	147,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	57370.314002 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für BuFD Ausbildung	7,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	57370.314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57370.314401 Zuweisungen und Zuschüsse Altersteilzeit	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57370.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	62,7	196,5	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
3	anteilige Personalaufwendungen	404,4	485,3	473,1	456,2	464,9	473,6	484,6
	57370.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	255,3	259,8	266,9	253,1	260,4	267,5	276,5
	57370.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	41,3	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57370.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	2,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57370.401901 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25,4	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
	57370.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8,5	8,3	8,5	8,1	8,3	8,5	8,8
	57370.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,9	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57370.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	48,6	49,4	50,7	48,0	49,3	50,6	52,2
	57370.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	11,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57370.403901 Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte Arbeitgeberanteile	10,2	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,7	37,9	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	57370.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57370.426109 BuFD - Sachkosten Abrechnung Bildungspauschale	3,6	35,2	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
	57370.429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57370.429101 Sonstige Dienstleistungen Freiw. Soziales Jahr	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	
Produkt	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	411,2	523,2	506,1	489,2	497,9	506,6	517,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-348,5	-326,7	-371,1	-354,2	-362,9	-371,6	-382,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-348,5	-326,7	-371,1	-354,2	-362,9	-371,6	-382,6

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung
Produkt	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37,2	177,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
57370.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16,3	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.614001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
57370.614002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
57370.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37,2	177,0	135,0	135,0	135,0	135,0	135,0
3 anteilige Personalauszahlungen	401,1	485,3	473,1	456,2	464,9	473,6	484,6
57370.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	298,6	277,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	266,9	253,1	260,4	267,5	276,5
57370.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	25,4	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.701901 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
57370.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	10,4	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	8,5	8,1	8,3	8,5	8,8
57370.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	59,0	52,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	50,7	48,0	49,3	50,6	52,2
57370.703900 Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	7,7	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.703901 Beiträge zur gesetzl. SV für sonstige Beschäftigte	0,0	0,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5,2	37,9	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
57370.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4,3	35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.726109 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte BuFD-Sachkosten	0,0	0,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
57370.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	
Produkt	57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57370.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406,3	523,2	506,1	489,2	497,9	506,6	517,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-369,2	-346,2	-371,1	-354,2	-362,9	-371,6	-382,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-369,2	-346,2	-371,1	-354,2	-362,9	-371,6	-382,6

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	938,2	2.123,7	2.217,1	2.284,0	1.729,5	1.730,6	1.770,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,7	454,5	453,5	454,5	454,5	454,5	454,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	635,6	627,2	611,7	607,9	607,9	607,9	607,9
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,6	184,5	204,7	205,7	206,8	171,3	171,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.091,7	1.130,7	1.214,7	1.209,5	1.160,9	1.159,6	1.153,6
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.145,8	4.520,6	4.701,7	4.761,6	4.159,6	4.123,8	4.157,7
3	anteilige Personalaufwendungen	1.643,5	1.649,1	1.636,4	1.699,5	1.762,1	1.816,7	1.874,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,8	3.779,4	4.160,2	4.201,8	3.541,2	3.557,3	3.548,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	2.920,4	1.627,8	1.539,5	1.500,4	1.489,0	1.492,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	301,2	451,5	782,0	762,4	785,5	512,4	447,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.838,0	8.800,4	8.206,4	8.203,3	7.589,3	7.375,3	7.363,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.692,2	-4.279,9	-3.504,7	-3.441,7	-3.429,6	-3.251,5	-3.205,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18,6	19,1	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,6	244,5	244,6	241,7	240,9	243,5	243,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-4,9	-225,4	-228,8	-225,9	-225,1	-227,7	-227,7

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-2.697,2	-4.505,3	-3.733,5	-3.667,5	-3.654,7	-3.479,2	-3.433,1

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	573,6	1.074,4	1.213,8	1.300,1	688,2	636,6	607,6
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	380,2	454,5	453,5	454,5	454,5	454,5	454,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	621,6	627,2	611,7	607,9	607,9	607,9	607,9
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,3	184,5	204,7	205,7	206,8	171,3	171,3
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,6	1.074,1	1.109,3	1.115,3	1.099,2	1.098,2	1.092,2
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731,2	3.414,7	3.593,0	3.683,5	3.056,5	2.968,4	2.933,4
3 anteilige Personalauszahlungen	1.643,7	1.649,1	1.636,4	1.699,5	1.762,1	1.816,7	1.874,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.871,6	3.779,4	4.160,2	4.201,8	3.541,2	3.557,3	3.548,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,0	451,5	782,0	762,4	785,5	512,4	447,9
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.710,3	5.880,0	6.578,6	6.663,7	6.088,8	5.886,4	5.871,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-2.979,1	-2.465,4	-2.985,6	-2.980,2	-3.032,3	-2.917,9	-2.937,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	949,2	513,5	1.357,3	4.366,1	2.564,9	1.265,5	277,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	237,9	350,0	100,0	75,0	75,0	50,0	50,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45,1	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.232,3	944,7	1.458,3	4.441,6	2.640,4	1.316,0	328,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,1	6,0	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14,0	215,3	96,6	83,0	53,0	53,0	53,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.072,6	861,7	1.802,5	5.123,0	3.119,4	1.704,8	526,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11,8	12,0	6,0	12,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	130,8	-150,3	-455,2	-782,4	-544,0	-453,8	-263,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	101,1	361,3	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-2.848,3	-2.716,8	-3.802,1	-3.762,6	-3.576,3	-3.371,7	-3.200,6

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.087,3	1.070,0	1.105,2	1.111,2	1.095,1	1.094,1	1.088,1
	11101.351101 Konzessionsabgaben Strom Erläuterungen: Konzessionsabgabe von SWZ, ENSO Hirschfelde, ENSO Hartau anhand Einwohnerzahl SWZ: 2017 - 613.000 € 2018 - 609.000 € 2019 - 609.000 € 2020 - 609.000 € 2021 - 605.000 € ENSO: 2017 - 128.000 € 2018 - 126.000 € 2019 - 110.000 € 2020 - 110.000 € 2021 - 109.000 €	733,9	723,0	741,0	735,0	719,0	719,0	714,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
11101.351102	Konzessionsabgaben Gas Erläuterungen: Konzessionsabgabe von SWZ und ENSO anhand Einwohnerzahl SWZ: 2017 - 71.000 € 2018 - 71.000 € 2019 - 71.000 € 2020 - 71.000 € 2021 - 71.000 € ENSO Hfd.: 2017 - 5.000 € 2018 - 5.000 € 2019 - 4.000 € 2020 - 4.000 € 2021 - 4.000 €	76,3	72,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
11101.351104	Konzessionsabgaben Trinkwasser Erläuterungen: Konzessionsabgabe von SWZ anhand Einwohnerzahl	269,1	267,0	279,0	291,0	291,0	290,0	289,0
11101.351105	Konzessionsabgaben Fernwärme Erläuterungen: Konzessionsabgabe von SWZ anhand Einwohnerzahl	8,0	8,0	9,2	9,2	9,1	9,1	9,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.087,3	1.070,0	1.105,2	1.111,2	1.095,1	1.094,1	1.088,1
3	anteilige Personalaufwendungen	46,8	179,8	186,8	191,8	197,1	202,5	208,2
11101.401201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38,2	148,2	154,3	158,8	163,5	168,1	173,1
11101.402201	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,2	4,7	4,9	5,1	5,2	5,4	5,5
11101.403201	Arbeitgeberanteile zur SV	7,3	26,8	27,6	28,0	28,5	29,0	29,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
11101.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11101.443111	Reisekostenvergütungen	0,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	47,0	180,9	187,5	192,6	197,8	203,3	208,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	1.040,4	889,2	917,7	918,6	897,3	890,8	879,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1.040,4	889,2	917,7	918,6	897,3	890,8	879,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,4	1.070,0	1.105,2	1.111,2	1.095,1	1.094,1	1.088,1
11101.651100 Konzessionsabgaben	1.084,4	1.070,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101.651101 Konzessionsabgaben Strom	0,0	0,0	741,0	735,0	719,0	719,0	714,0
11101.651102 Konzessionsabgaben Gas	0,0	0,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
11101.651104 Konzessionsabgaben Trinkwasser	0,0	0,0	279,0	291,0	291,0	290,0	289,0
11101.651105 Konzessionsabgaben Fernwärme	0,0	0,0	9,2	9,2	9,1	9,1	9,1
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,4	1.070,0	1.105,2	1.111,2	1.095,1	1.094,1	1.088,1
3 anteilige Personalauszahlungen	46,8	179,8	186,8	191,8	197,1	202,5	208,2
11101.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	38,2	148,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	154,3	158,8	163,5	168,1	173,1
11101.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,2	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,9	5,1	5,2	5,4	5,5
11101.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	7,3	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	27,6	28,0	28,5	29,0	29,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
11101.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11101.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,0	180,9	187,5	192,6	197,8	203,3	208,9

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	
Produkt	11101	Bürgermeister, Dezernat I	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.037,4	889,2	917,7	918,6	897,3	890,8	879,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	1.037,4	889,2	917,7	918,6	897,3	890,8	879,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	21,2	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
11135.316100	0,0	21,2	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
11135.332100	3,7	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11135.341101	51,4	53,0	25,0	23,0	23,0	23,0	23,0
11135.341102	64,5	68,5	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
11135.341103	220,2	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
11135.341104	198,7	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
11135.341105	2,2	2,2	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
11135.341150	62,3	55,0	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0
11135.346109	3,9	7,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11135.348800	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	606,9	637,9	614,0	610,2	610,2	610,2	610,2
3	259,5	257,3	263,1	271,1	279,4	287,7	297,3
11135.401201	212,7	210,8	215,4	222,1	229,0	235,9	244,0
11135.402201	6,8	6,7	6,9	7,1	7,3	7,5	7,8
11135.403201	40,0	39,8	40,8	42,0	43,1	44,3	45,5
11135.421100	24,8	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
11135.421101	1,9	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11135.421102	17,5	17,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		TEUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	11135.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	3,4	3,6	7,3	8,8	3,8	3,4	4,6
	11135.421104	Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	8,8	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	11135.421105	Unterhaltung leerstehender Grundstücke	20,1	25,0	50,0	50,0	25,0	25,0	25,0
	11135.421106	Abrisskosten	1,4	75,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	11135.423101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	2,7	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	11135.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	11135.424102	Strom	13,0	15,0	13,5	13,5	14,0	14,0	14,5
	11135.424103	Erdgas, Flüssiggas	27,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	11135.424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	12,3	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
	11135.424105	Grundsteuern	55,1	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
	11135.424106	Kehrgebühr	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	11135.424107	Abfallbeseitigung	2,5	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
	11135.424108	Wasser	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	11135.424109	Abwasser	16,6	17,0	17,8	17,8	18,2	18,2	18,5
	11135.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	11135.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11135.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	186,8	184,2	174,2	164,8	164,8	164,8
	11135.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	186,8	184,2	174,2	164,8	164,8	164,8
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,8	13,4	320,9	319,9	317,9	72,9	18,4
	11135.443105	Öffentliche Bekanntmachungen	1,3	1,0	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	11135.443106	Sachverständigen- Gerichts- und Notarkosten, Gutachten, Vermessung und dgl. (eigene Grundstücke)	3,2	5,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0
	11135.443107	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten (fremde Grundstücke)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	11135.443111	Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	11135.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11135.444101	Schadensfälle	0,0	7,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	11135.445101	Flurneuordnung Rosenthal Erläuterungen: Entsprechend der Vereinbarung der Teilnehmergeinschaft Rosenthal beteiligt sich die Stadt Zittau am Verfahren der Ländlichen Neuordnung.	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	55,0	0,5
	11135.447200	Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		= anteilige ordentliche Aufwendungen	484,9	757,8	1.039,0	1.037,5	1.005,3	768,2	725,3

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	122,0	-119,9	-425,0	-427,3	-395,1	-158,1	-115,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	122,0	-119,9	-425,0	-427,3	-395,1	-158,1	-115,1

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4,1	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	11135.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4,1	5,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	595,1	610,7	594,8	591,0	591,0	591,0	591,0
	11135.641100 Mieten und Pachten	590,5	603,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11135.641101 Mieten und Pachten Wohnungen	0,0	0,0	25,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	11135.641102 Mieten und Pachten Gewerbe	0,0	0,0	77,0	77,0	77,0	77,0	77,0
	11135.641103 Mieten und Pachten Erbaurechtsverträge	0,0	0,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
	11135.641104 Mieten und Pachten unbebaute Grundstücke, Gärten, Garagen	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	11135.641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	0,0	0,0	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
	11135.641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	0,0	0,0	55,0	54,0	54,0	54,0	54,0
	11135.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11135.646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	11135.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,5	616,7	599,3	595,5	595,5	595,5	595,5
3	anteilige Personalauszahlungen	259,5	257,3	263,1	271,1	279,4	287,7	297,3
	11135.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	212,7	210,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11135.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	215,4	222,1	229,0	235,9	244,0
	11135.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6,8	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11135.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	6,9	7,1	7,3	7,5	7,8
	11135.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	40,0	39,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11135.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	40,8	42,0	43,1	44,3	45,5
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,0	300,4	270,9	272,4	243,3	242,9	244,9
	11135.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73,2	158,6	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	11135.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	11135.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2019	2020	2021	
					TEUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
11135.721103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	7,3	8,8	3,8	3,4	4,6
11135.721104	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
11135.721105	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	50,0	50,0	25,0	25,0	25,0
11135.721106	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11135.723100	Mieten und Pachten	2,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.723101	Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11135.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	71,1	138,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
11135.724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	13,5	13,5	14,0	14,0	14,5
11135.724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
11135.724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
11135.724105	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Grundsteuern	0,0	0,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
11135.724106	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Kehrgebühr	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
11135.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
11135.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
11135.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	17,8	17,8	18,2	18,2	18,5
11135.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11135.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,3	13,4	320,9	319,9	317,9	72,9	18,4
11135.743100	Geschäftsauszahlungen	6,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.743105	Geschäftsauszahlungen für Öffentliche Bekanntmachungen	0,0	0,0	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5
11135.743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	7,0	7,0	5,0	5,0	5,0
11135.743107	Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11135.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11135.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.744101	Schadensfälle	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
11135.745101	Erstattungen an das Land Flurneuordnung Rosenthal	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	55,0	0,5
11135.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.749000	Sonstige Finanzauszahlungen	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,8	571,1	854,8	863,3	840,5	603,5	560,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	169,7	45,6	-255,5	-267,8	-245,0	-8,0	35,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.681000 Investitionszuwendungen	75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	237,9	350,0	100,0	75,0	75,0	50,0	50,0
11135.682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	237,9	350,0	100,0	75,0	75,0	50,0	50,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	45,1	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
11135.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Schadensfälle	45,1	0,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	358,9	350,0	101,0	75,5	75,5	50,5	50,5
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3,1	6,0	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0
11135.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögens- gegenständen	3,1	6,0	8,5	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	12,2	168,0	43,6	53,0	28,0	28,0	28,0
11135.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	12,2	168,0	43,6	53,0	28,0	28,0	28,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.785110 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	343,6	176,0	44,0	16,5	41,5	16,5	16,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	513,3	221,6	-221,0	-251,3	-203,5	8,6	51,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	
Produkt	11135	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz 2018	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2017	2018						
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113513003 Grundstücksangelegenheiten												
Erläuterung: Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Wegerechte												
11135.782100 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2,9	0,0	115,0	40,6	0,0	0,0	50,0	25,0	25,0	25,0	0,0	165,6
11135.782100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11135.783100 Wegerechte, Baulasten	2,7	0,0	5,0	2,5	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	12,5
1113513004 Entschädigungen für Grundstücke												
Erläuterung: weiterer Vollzug Entschädigungsgesetz/VZOG Abführung an den Entschädigungsfonds für solche Grundstücke, die in das Eigentum der Stadt Zittau übertragen wurden												
11135.782100	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0	15,0
1113513007 Weiterführung der Stadtkarte												
Erläuterung: ständige Aktualisierung der Stadtkarte												
11135.783100 Stadtkarte	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
1113513010 Entschädigungen Dienstbarkeiten												
11135.783100 Grunddienstbarkeiten	0,1	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	15,0
1113515001 Flurneuordnung Rosenthal												
Erläuterung: Entsprechend der Vereinbarung der Teilnehmergeinschaft Rosenthal übernimmt die Stadt Zittau Eigenleistungen im Verfahren der Ländlichen Neuordnung.												
11135.782100 Flurneuordnung	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1113516001 Errichtung einer Grundwassermessstelle												
11135.785110 Grundwassermessstelle	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26,2	48,4	242,4	605,4	5,4	9,0	0,0
11138.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2017 180.000,00 € Fördermittel für Sicherung Hochwaldbaude 22.000,00 € Fördermittel für Uhren 5.425,00 € Fördermittel für EEA 2018 600.000,00 € Fördermittel für Sicherung der Hochwaldbaude 5.425,00 € Fördermittel für EEA 2019/2020 nur Fördermittel EEA							
11138.314801 Spenden von übrigen Bereichen	5,2	18,4	212,4	605,4	5,4	9,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	32,5	33,5	34,5	35,5	0,0	0,0
11138.348203 Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	0,0	32,5	33,5	34,5	35,5	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	26,8	80,9	275,9	639,9	41,0	9,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	314,2	201,4	159,4	167,1	175,8	180,7	188,5
11138.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234,3	165,1	130,2	136,5	143,7	147,7	154,2
11138.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7,5	5,3	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9
11138.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	42,9	31,1	25,0	26,2	27,6	28,3	29,4
11138.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29,7	87,3	283,0	658,9	60,0	60,4	60,9
11138.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Sicherung Hochwaldbaude Oybin Nach Erarbeitung eines Konzeptes zur Gewährung der Standsicherheit und Zuarbeiten des Planers des Erbpächters zu durchzuführenden Sicherungsarbeiten am Gebäude soll im Jahr 2017 die Antragstellung zur Notsicherung der Baude ohne städtischen Eigenanteil gestellt werden. Aus heutiger Sicht sollen dabei folgende Leistungen erbracht werden: Abbruch von Anbauten, Erneuerung der Trinkwasserleitung und des -behälters, Instandsetzung Dachstuhl und Dachdeckung, Verpressung Mauerwerk im Gründungsbereich, Errichtung einer Stützwand inkl. Rückverankerung, Verfüllung und Verpressung von Hohlräumen, Erneuerung Fußböden im Untergeschoss, Reparaturarbeiten an den unterschiedlichen Fassadenteilen und Ersatz der Fenster	0,0	0,0	180,0	600,0	0,0	0,0	0,0
11138.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	0,1	1,3	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9
11138.421105	Unterhaltung leerstehender Grundstücke und Gebäude Erläuterungen: Aufgrund des schlechten Allgemeinzustandes vieler Immobilien sind umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an den einzelnen Objekten erforderlich.	22,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
11138.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,0	36,0	51,0	7,0	8,0	8,5	9,0
11138.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
11138.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		105,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	61,0
11138.443101	Aufwendungen für eea und Energiekonzepte	49,4	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	35,0
11138.443103	Bücher und Zeitschriften	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	52,9	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11138.443111	Reisekostenvergütungen	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11138.444101	Schadensfälle	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	449,0	359,9	513,5	897,1	306,9	312,1	310,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-422,2	-279,0	-237,6	-257,2	-265,9	-303,1	-310,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3,5	8,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11138.381100 Interne Leistungsbeziehungen	3,5	8,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	3,5	8,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-418,6	-271,0	-234,1	-253,7	-262,4	-299,6	-307,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33,9	48,4	242,4	605,4	5,4	9,0	0,0
11138.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	18,4	212,4	605,4	5,4	9,0	0,0
11138.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	32,5	33,5	34,5	35,5	0,0	0,0
11138.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.648203 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,0	0,0	33,5	34,5	35,5	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,9	80,9	275,9	639,9	41,0	9,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	315,7	201,4	159,4	167,1	175,8	180,7	188,5
11138.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	258,1	165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	130,2	136,5	143,7	147,7	154,2
11138.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,2	4,4	4,6	4,7	4,9
11138.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	49,3	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	25,0	26,2	27,6	28,3	29,4
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,2	87,3	283,0	658,9	60,0	60,4	60,9
11138.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,1	51,3	180,0	600,0	0,0	0,0	0,0
11138.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9
11138.721105 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
11138.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,7	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	51,0	7,0	8,0	8,5	9,0
11138.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.729100 Sonstige Dienstleistungen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,2	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0	61,0
11138.743100 Geschäftsauszahlungen	100,7	71,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	45,0	45,0	45,0	45,0	35,0
11138.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11138.743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
11138.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447,1	359,7	513,3	897,0	306,8	312,1	310,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-413,2	-278,8	-237,5	-257,1	-265,8	-303,0	-310,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	
Produkt	11138	Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-413,2	-278,8	-237,5	-257,1	-265,8	-303,0	-310,4

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11165	Zentrale Vergabestelle	
Produkt	11165	Zentrale Vergabestelle	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	43,4	44,3	45,4	46,8	48,1	49,4	50,8
11165.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35,6	36,3	37,3	38,5	39,6	40,8	42,0
11165.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
11165.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	6,7	6,8	7,0	7,1	7,2	7,3	7,5
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11165.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11165.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43,6	44,4	45,5	46,9	48,2	49,5	50,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-43,6	-44,4	-45,5	-46,9	-48,2	-49,5	-50,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11165	Zentrale Vergabestelle	
Produkt	11165	Zentrale Vergabestelle	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-43,6	-44,4	-45,5	-46,9	-48,2	-49,5	-50,9

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11165	Zentrale Vergabestelle
Produkt	11165	Zentrale Vergabestelle

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	43,9	44,3	45,4	46,8	48,1	49,4	50,8
11165.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	35,6	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11165.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	37,3	38,5	39,6	40,8	42,0
11165.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11165.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
11165.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	7,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11165.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	7,0	7,1	7,2	7,3	7,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11165.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11165.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11165.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,1	44,4	45,5	46,9	48,2	49,5	50,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-44,1	-44,4	-45,5	-46,9	-48,2	-49,5	-50,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11165	Zentrale Vergabestelle	
Produkt	11165	Zentrale Vergabestelle	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-44,1	-44,4	-45,5	-46,9	-48,2	-49,5	-50,9

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde	
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
12230.348700 Erstattung für Ersatzvornahmen	0,0	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3 anteilige Personalaufwendungen	159,2	163,4	168,3	173,4	179,1	185,1	190,3
12230.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	130,6	134,0	138,0	142,3	147,1	152,1	156,5
12230.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,2	4,3	4,4	4,5	4,7	4,8	5,0
12230.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	24,5	25,1	25,9	26,6	27,4	28,2	28,9
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
12230.421100 Ersatzvornahmen	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
12230.421104 Sicherungsmaßnahmen, Verkehrssicherung	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12230.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12230.443111 Reisekostenvergütungen	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	161,3	165,0	169,7	174,7	180,4	186,5	191,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-161,3	-163,5	-168,9	-174,0	-179,7	-185,7	-190,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde	
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-161,3	-163,5	-168,9	-174,0	-179,7	-185,7	-190,9

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde	
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12230.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
12230.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,0	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	1,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
3 anteilige Personalauszahlungen	159,2	163,4	168,3	173,4	179,1	185,1	190,3
12230.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	130,6	134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12230.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	138,0	142,3	147,1	152,1	156,5
12230.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4,2	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12230.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,4	4,5	4,7	4,8	5,0
12230.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	24,4	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12230.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	25,9	26,6	27,4	28,2	28,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1,2	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
12230.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,2	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
12230.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12230.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12230.743100 Geschäftsauszahlungen	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12230.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161,3	165,0	169,7	174,7	180,4	186,5	191,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-161,2	-163,5	-168,9	-174,0	-179,7	-185,7	-190,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde	
Produkt	12230	Straßenverkehrsbehörde	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-161,2	-163,5	-168,9	-174,0	-179,7	-185,7	-190,9

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Stadtplanung	
Produkt	51100	Stadtplanung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.331100 Verwaltungsgebühren	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3,7	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	237,6	247,5	202,8	208,9	223,1	232,5	239,3
51100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	157,1	163,8	167,1	172,3	184,8	193,2	199,5
51100.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	35,7	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5,0	5,2	5,3	5,5	5,9	6,2	6,4
51100.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	28,8	29,8	30,4	31,1	32,4	33,1	33,4
51100.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	9,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.426101 Fortbildung, Lehrgangsggebühren	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	101,6	188,1	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4
51100.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51100.443103 Bücher und Zeitschriften	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	101,0	187,7	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
51100.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	339,7	435,6	323,2	329,3	343,5	352,9	359,7

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Stadtplanung	
Produkt	51100	Stadtplanung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-336,1	-395,1	-323,2	-329,3	-343,5	-352,9	-359,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-336,1	-395,1	-323,2	-329,3	-343,5	-352,9	-359,7

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Stadtplanung	
Produkt	51100	Stadtplanung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.631100 Verwaltungsgebühren	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	236,6	247,5	202,8	208,9	223,1	232,5	239,3
51100.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	192,8	201,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	167,1	172,3	184,8	193,2	199,5
51100.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	5,3	5,5	5,9	6,2	6,4
51100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	37,2	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	30,4	31,1	32,4	33,1	33,4
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,0	188,1	120,4	120,4	120,4	120,4	120,4
51100.743100 Geschäftsauszahlungen	3,6	188,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
51100.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51100.743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
51100.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,2	435,6	323,2	329,3	343,5	352,9	359,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-241,2	-435,6	-323,2	-329,3	-343,5	-352,9	-359,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51100	Stadtplanung	
Produkt	51100	Stadtplanung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-241,2	-435,6	-323,2	-329,3	-343,5	-352,9	-359,7

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauordnung
Produkt	52100	Bauordnung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6,2	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
52100.314402 Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicher. Eingliederungszuschuss	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79,2	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
52100.331100 Verwaltungsgebühren	79,2	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,8	150,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
52100.348700 Erstattung für Ersatzvornahmen	33,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
52100.348701 Erstattung Prüfgebühren	61,3	50,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
52100.356100 Bußgelder	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	184,6	239,0	260,0	260,0	260,0	260,0	260,0
3 anteilige Personalaufwendungen	181,0	173,5	175,2	187,6	193,1	198,6	205,2
52100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	148,8	141,4	143,1	153,4	157,9	162,4	167,9
52100.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,6	4,5	4,6	4,9	5,0	5,2	5,4
52100.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	27,6	27,5	27,6	29,4	30,2	31,0	32,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,3	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
52100.421100 Ersatzvornahmen	100,3	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
52100.426101 Fortbildung, Lehrgangsggebühren	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
52100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61,5	40,5	90,5	70,5	70,5	70,5	70,5

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauordnung	
Produkt	52100	Bauordnung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
52100.443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
52100.443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen Erläuterungen: ca. 20.000 € werden für ein Gutachten und die statische Überprüfung der Brache der Robur-Werke eingeplant.	61,3	40,0	90,0	70,0	70,0	70,0	70,0
52100.443111	Reisekostenvergütungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	343,8	339,9	391,8	384,3	389,7	395,2	401,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-159,2	-100,9	-131,8	-124,3	-129,8	-135,2	-141,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-159,2	-100,9	-131,8	-124,3	-129,8	-135,2	-141,8

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauordnung
Produkt	52100	Bauordnung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52100.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	75,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
52100.631100 Verwaltungsgebühren	75,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,2	150,0	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
52100.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	62,2	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
52100.648701 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
52100.656100 Bußgelder	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,1	239,0	259,0	259,0	259,0	259,0	259,0
3 anteilige Personalauszahlungen	180,9	173,5	175,2	187,6	193,1	198,6	205,2
52100.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	148,8	141,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	143,1	153,4	157,9	162,4	167,9
52100.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4,6	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52100.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,6	4,9	5,0	5,2	5,4
52100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	27,6	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52100.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	27,6	29,4	30,2	31,0	32,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,5	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
52100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,6	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
52100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,7	40,5	90,5	70,5	70,5	70,5	70,5
52100.743100 Geschäftsauszahlungen	43,7	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52100.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52100	Bauordnung	
Produkt	52100	Bauordnung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
52100.743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	90,0	70,0	70,0	70,0	70,0
52100.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,1	338,9	390,6	383,1	388,6	394,0	400,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-224,0	-99,9	-131,6	-124,1	-129,6	-135,0	-141,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-224,0	-99,9	-131,6	-124,1	-129,6	-135,0	-141,6

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,1	15,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.314801 Spenden von übrigen Bereichen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.358395 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Auflösung unterlassene Instandhaltung Kriegerdenkmal Wittgendorf	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2,7	15,1	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,1	90,9	83,7	24,2	24,4	24,9	25,1
52300.421100 Unterhaltung der Denkmale	3,5	34,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
52300.421101 Unterhaltung der Brunnen	11,1	49,0	40,0	5,5	5,5	6,0	6,0
52300.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	1,8	2,1	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1
52300.421104 Instandsetzung Kriegerdenkmale	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.424102 Strom	1,6	2,1	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
52300.424108 Wasser	3,1	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
52300.444101 Schadensfälle	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	21,1	90,9	84,7	25,2	25,4	25,9	26,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/-Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-18,4	-75,8	-59,7	-25,2	-25,4	-25,9	-26,1

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen	
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-18,4	-75,8	-59,7	-25,2	-25,4	-25,9	-26,1

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,1	15,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Europäische Union	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,7	15,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,2	90,9	83,7	24,2	24,4	24,9	25,1
52300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,2	85,6	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
52300.721101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	40,0	5,5	5,5	6,0	6,0
52300.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	3,9	3,9	4,0	4,1	4,1
52300.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
52300.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
52300.744101 Schadensfälle	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,2	90,9	84,7	25,2	25,4	25,9	26,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-18,6	-75,9	-65,9	-25,2	-25,4	-25,9	-26,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen	
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52300.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-19,7	-75,9	-65,9	-25,2	-25,4	-25,9	-26,1

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen	
Produkt	52300	Denkmalpflege und -förderung, Brunnen	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TEUR											
5230015001 Sandsteinstele Relief Hefftergiebel												
52300.782100 Sandsteinstele	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	443,7	1.350,8	1.856,6	1.557,8	1.598,5	1.600,5	1.663,2
	54100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für FAG vom Land	324,5	324,5	324,6	324,6	324,6	324,6	324,6
	54100.314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel für den Wanderweg zur Töpferbaude	22,5	28,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	54100.314102 Zuweisungen und Zuschüsse für Winterschäden und Instandsetzungspauschale	0,0	0,0	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
	54100.314103 Zuweisung und Zuschüsse für BÜSA-Anlagen	67,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	54100.314104 Zuweisungen und Zuschüsse Interreg Schrammstraße	0,0	33,5	65,1	65,1	43,2	0,0	0,0
	54100.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Fördermittel für Containerplätze	29,7	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
	54100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	930,5	937,1	918,3	980,9	1.026,1	1.088,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,9	110,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	54100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51,9	110,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,4	4,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
	54100.346100 Ersatzleistungen privatrechtlich	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	54100.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	5,4	3,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	16,0	94,5	90,1	57,7	57,7	57,7
	54100.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,0	63,5	59,1	57,7	57,7	57,7
	54100.358200 Auflösung von Rückstellungen	0,0	16,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	501,0	1.480,8	2.037,5	1.734,3	1.742,6	1.744,6	1.807,3
3	anteilige Personalaufwendungen	310,2	284,2	336,3	350,5	360,4	371,5	383,7
	54100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254,1	232,8	275,2	287,1	295,5	305,0	315,4
	54100.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8,1	7,4	8,8	9,2	9,4	9,7	10,1
	54100.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	48,0	44,0	52,2	54,3	55,5	56,8	58,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822,5	1.310,1	2.063,4	1.756,9	1.724,3	1.753,7	1.753,7
54100.422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 230.000,00 € für Leistungen SDG 42.000,00 € für Leistungen Eigenbetrieb 110.000,00 € für Leistungen Dritter	402,7	350,0	382,0	382,0	382,0	382,0	382,0
54100.422102 Straßenbegleitgrün Erläuterungen: 300.000,00 € für Leistungen SDG 130.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 5.000,00 € für Sachausgaben	522,1	374,5	435,0	435,0	435,0	435,0	435,0
54100.422103 Stadtmöbel Erläuterungen: 3.000,00 € für Leistungen SDG 5.600,00 € für Sachausgaben	7,0	10,0	8,6	10,0	10,0	10,0	10,0
54100.422105 Straßenreinigung Erläuterungen: 220.000,00 € für Leistungen SDG 45.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste	319,2	235,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
54100.422106 Winterdienst Erläuterungen: 135.000,00 € für Leistungen SDG 115.000,00 € für Leistungen EB	60,7	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
54100.422107 Beseitigung von Schadensfällen Erläuterungen: 20.000 € werden 2017 für die Schadensbeseitigung "An der Aue" eingesetzt.	13,9	4,0	24,0	4,0	4,0	4,0	4,0
54100.422108 Beseitigung von Winterschadensfällen und Instandsetzungsmaßnahmen	256,6	0,0	246,0	246,0	246,0	246,0	246,0
54100.422109 Containerstellplätze Erläuterungen: 5.000 € Leistungen Eigenbetrieb	40,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
54100.422111 Verkehrszeichen Erläuterungen: 15.000,00 € für Leistungen SDG	38,5	9,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
54100.422112 Ampelanlagen	40,2	12,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
54100.422113 Buswartehallen Bushaltestellen Erläuterungen: 14.000,00 € für Leistungen SDG 6.000,00 € Leistungen EB Kommunale Dienste	17,1	20,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
54100.422114 Brücken	22,1	15,0	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0
54100.422115 Stützmauern, sonst. Ingenieur- Bauwerke	2,3	25,0	20,0	20,0	20,0	30,0	30,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54100.422116	Deckenbaumaßnahme (nicht grundhaft) Erläuterungen: Erneuerung des Wanderweges zur Töpferbaude	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.422117	Fertigungs- und Entwicklungspflege	0,0	2,6	4,1	2,2	0,6	0,0	0,0
54100.422118	BÜSA-Anlagen	73,6	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.424107	Entsorgung kontaminierter Kehricht	0,0	16,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0
54100.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.429101	Ersatzvornahmen Verkehrssicherungspflicht	4,4	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	2.469,6	1.279,2	1.212,9	1.205,7	1.198,1	1.192,8
54100.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	2.469,6	1.279,2	1.212,9	1.205,7	1.198,1	1.192,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		18,5	131,0	169,5	169,9	195,0	166,9	166,9
54100.443103	Bücher und Zeitschriften	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen, Objektbetreuung Erläuterungen: Brücken- und Stützmauerprüfung, Gewährleistungsabnahmen und Baumuntersuchungen	16,5	11,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
54100.443111	Reisekostenvergütungen	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54100.443112	Sachkosten Interreg Schrammstraße Erläuterungen: Der Ausbau der Schrammstraße ist über ein Interreg-Programm gemeinsam mit Polen beantragt wurden. Neben den Sachkosten werden ca. 20 % Personalkosten zur Gesamtmaßnahme eingerechnet. Die Investitionsmaßnahme ist unter der Maßnahmennummer 5410114001 geplant.	0,0	1,5	4,3	4,3	28,3	0,0	0,0
54100.444101	Schadensfälle	0,0	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
54100.445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	0,0	118,1	118,4	118,8	119,9	120,0	120,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.151,2	4.194,9	3.848,4	3.490,2	3.485,5	3.490,1	3.497,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.650,2	-2.714,1	-1.811,0	-1.755,9	-1.742,9	-1.745,5	-1.689,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15,1	11,1	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
54100.381100	Interne Leistungsbeziehungen	15,1	11,1	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	222,6	221,1	218,2	217,4	220,0	220,0
54100.481101	Aufwendungen aus Verzinsung Anlagekapital	0,0	222,6	221,1	218,2	217,4	220,0	220,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke	
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	15,1	-211,5	-208,8	-205,9	-205,1	-207,7	-207,7
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.635,1	-2.925,6	-2.019,7	-1.961,8	-1.948,0	-1.953,2	-1.897,4

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	426,7	420,3	919,5	639,5	617,5	574,4	574,4
54100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	397,0	390,8	324,6	324,6	324,6	324,6	324,6
54100.614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	220,3	220,3	220,3	220,3	220,3
54100.614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	65,1	65,1	43,2	0,0	0,0
54100.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	29,7	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55,6	110,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55,6	110,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,2	4,0	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4
54100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54100.646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487,6	534,3	1.005,9	725,9	703,9	660,8	660,8
3 anteilige Personalauszahlungen	310,0	284,2	336,3	350,5	360,4	371,5	383,7
54100.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	254,1	232,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	275,2	287,1	295,5	305,0	315,4
54100.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	8,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	8,8	9,2	9,4	9,7	10,1
54100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	47,8	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	52,2	54,3	55,5	56,8	58,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809,1	1.310,1	2.063,4	1.756,9	1.724,3	1.753,7	1.753,7
54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.802,7	1.292,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	382,0	382,0	382,0	382,0	382,0
54100.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	435,0	435,0	435,0	435,0	435,0
54100.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel	0,0	0,0	8,6	10,0	10,0	10,0	10,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2019	2020	2021
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
54100.722105	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	0,0	0,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
54100.722106	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
54100.722107	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	0,0	0,0	24,0	4,0	4,0	4,0	4,0
54100.722108	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Winterschäden	0,0	0,0	246,0	246,0	246,0	246,0	246,0
54100.722109	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Containerstellplätze	0,0	0,0	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
54100.722111	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrszeichen	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
54100.722112	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Ampelanlagen	0,0	0,0	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
54100.722113	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Buswarteallen Bushaltestellen	0,0	0,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
54100.722114	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Brücken	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0
54100.722115	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stützmauern, sonstige Ingenieur- Bauwerke	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	30,0	30,0
54100.722116	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Deckenbaumaßnahmen (nicht grundhaft)	0,0	0,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.722117	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Fertigungs- und Entwicklungspflege	0,0	0,0	4,1	2,2	0,6	0,0	0,0
54100.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	31,0	31,0	0,0	0,0	0,0
54100.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.729100	Sonstige Dienstleistungen	4,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20,8	131,0	169,5	169,9	195,0	166,9	166,9
54100.743100	Geschäftsauszahlungen	16,3	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
54100.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54100.743112	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	0,0	0,0	4,3	4,3	28,3	0,0	0,0
54100.744101	Schadensfälle	0,0	0,0	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
54100.745200	Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,0	118,1	118,4	118,8	119,9	120,0	120,0
54100.749000	Sonstige Finanzauszahlungen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,9	1.725,3	2.569,2	2.277,3	2.279,7	2.292,1	2.304,2

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.652,3	-1.191,0	-1.563,4	-1.551,5	-1.575,8	-1.631,3	-1.643,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	873,4	357,0	1.120,8	4.250,4	2.321,7	1.017,5	277,5
54100.681000 Investitionszuwendungen	873,4	357,0	1.120,8	4.250,4	2.321,7	1.017,5	277,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	873,4	438,2	1.120,8	4.250,4	2.321,7	1.017,5	277,5
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	8,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
54100.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	8,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	984,4	532,7	1.457,4	4.898,3	2.775,4	1.354,8	486,0
54100.785120 Tiefbaumaßnahmen	984,4	532,7	1.457,4	4.898,3	2.775,4	1.354,8	486,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-112,9	-102,5	-356,7	-668,0	-473,7	-357,3	-228,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	101,1	93,4	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.765,3	-1.394,7	-2.013,4	-2.219,4	-2.049,5	-1.988,6	-1.872,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEUR												
5410113005 Grundhafter Ausbau Südstraße 3. und 4. BA Erläuterung: 3. (Sachsenstraße bis Schrammstraße) und 4. (Schrammstraße bis Schliebenstraße) Bauabschnitt zusätzlich wird die Straßenbeleuchtung erneuert												
54100.681000 Fördermittel Südstraße	133,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	140,0	0,0	0,0	230,0
54100.785120 Grundhafter Ausbau Südstraße	182,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	200,0	0,0	0,0	325,0
5410113006 Erschließungsstraße G.-Hauptmann-Straße 54100.782100 Grunderwerbskosten	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410114001 Grundhafter Ausbau Schrammstraße Erläuterung: Die Leistungsfähigkeit der Schrammstraße entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen an eine Hauptstraße mit der Bedeutung eines verkehrsreichen Außenringes. Die Straße ist dringend sanierungsbedürftig, weil vorgeschriebene Verkehrsparameter nicht eingehalten werden. Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 54100.314104 sowie 54100.443112 hinterlegt.												
54100.681000 Fördermittel für Schrammstraße	0,0	0,0	230,0	883,2	0,0	0,0	1.690,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2.573,8
54100.785120	0,0	0,0	270,5	1.039,0	0,0	0,0	1.884,0	0,0	0,0	0,0	105,0	3.028,0
5410117001 Tiefbaumaßnahme Hirtstraße Erläuterung: Im Zusammenhang mit dem MWK-Bau soll die sehr verschlissene Straße erneuert werden.												
54100.681000	0,0	0,0	0,0	123,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,6
54100.785120	0,0	0,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,0
5410215001 Geschwindigkeitsanzeigesystem 54100.783200 Geschwindigkeitsanzeige	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410313001 Stützmauer an Gemeindestraße "Kleine Seite" in Schlegel 54100.681000 Fördermittel für Stützmauer Schlegel	248,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015	Ermäch- tigungen	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße Erläuterung: Zwischen Kummersberg und Scharnhorststraße erfolgt die abschnittsweise Mauersanierung sowie der Einbau einer Dichtung. Im Abschnitt Kummersberg bis Am Grünen Hang wird der grundhafte Straßenausbau vorgenommen.												
54100.681000 Fördermittel für Stützmauer und Straße	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	1.042,2	673,2	0,0	0,0	0,0	1.814,4
54100.785120 Stützmauer + Straßenbau	0,0	0,0	10,0	110,0	0,0	0,0	1.144,5	748,0	0,0	0,0	0,0	2.002,5
5410317001 LEADER-Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen Erläuterung: Erneuerung von verschiedenen Stützmauern und Fußgängerbrücken in den Ortsteilen Hirschfelde, Schlegel, Dittelsdorf												
54100.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	262,5	262,5	262,5	0,0	1.050,0
54100.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	1.400,0
5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße Erläuterung: Die Zufahrt Kummersberg ist gefährdet. Entsprechend Hauptprüfung ist ein Ersatzbau dringend erforderlich.												
54100.681000 FM Brücke Karlstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	351,0	0,0	0,0	0,0	711,0
54100.785120 Brücke Karlstraße	0,0	0,0	35,0	40,0	0,0	0,0	400,0	390,0	0,0	0,0	0,0	830,0
5410513002 Gehweg Äußere Weberstraße (B96) Erläuterung: Gemeinschaftsmaßnahme mit LASuV Bautzen, Abschnitt zwischen Weberkirche und Goldbachstraße anteilige Kosten für Gehwege (Planungsvereinbarung liegt vor)												
54100.681000 Fördermittel Gehweg Äußere Weberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	330,0	0,0	0,0	0,0	610,0
54100.785120	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	325,0	380,0	0,0	0,0	0,0	740,0
5410513003 Gehweg Äußere Oybiner Straße mit Goldbachoffenlegung Erläuterung: Beteiligung bei Gemeinschaftsmaßnahme grundhafter Ausbau der K 8638 zwischen Humboldtstraße und Goldbachstraße mit Landkreis Görlitz; Offenlegung Goldbach Ersatzneubau Brücke Edmund-Kretschmer-Straße												
54100.681000 Fördermittel für Gehweg Äußere Oybiner Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	1.800,0
54100.785120 Bau Gehweg Äußere Oybiner Straße	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	740,0	750,0	750,0	0,0	0,0	2.250,0
5410513004 Komplettierung Oder-Neiße-Radweg												

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke
Produkt	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.681000	194,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.785120	120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410514001 Gehweg Neusalzaer Straße (B96)												
Erläuterung: Anbau eines Gehweges als Lückenschluss zwischen Graf-Yorck- Straße und Anschluss an den vorhandenen Gehweg Gewerbegebiet Pethau bei Bahnbrücke entsprechend Gesamtverkehrsplan einschließlich Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund Kabel- und Mastschäden												
54100.681000	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.785120 Gehweg	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5410713002 Planungsleistungen bis Phase 3												
54100.785120 Planung bis Phase 3	5,3	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	50,0
5410713003 Mischwasserkanal Straßenentwässerungsanteil												
54100.688900 Investbeiträge Straßenbau	0,0	0,0	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54100.785120 Straßenentwässerungsanteil	116,1	0,0	67,2	36,4	0,0	0,0	44,8	22,4	44,8	126,0	0,0	274,4
5410814001 Neubau barrierefreier Buswarte Halle												
Erläuterung: Errichtung behindertengerechter Bussteige einschließlich neuer Wartehallen, wenn erforderlich Lt. Personenbeförderungsgesetz §8 sollen möglichst bis 2022 alle Haltepunkte umgebaut sein												
54100.681000	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	75,0
54100.782100	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	100,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	32,8	32,7	32,2	34,7	45,9	52,1
	54130.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	32,8	32,7	32,2	34,7	45,9	52,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	54130.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	3,9	3,3	3,3	3,0	3,0
	54130.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,0	3,9	3,3	3,3	3,0	3,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	33,8	36,7	35,4	37,9	48,8	55,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,8	420,4	445,4	447,4	453,2	453,2	461,3
	54130.421104 Mastprüfungen, Sicherungsmaßnahmen	0,0	3,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
	54130.422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 165.000,00 € Leistungen SWZ 20.000,00 € Leistungen EB	176,0	169,4	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
	54130.424102 Strom	239,8	248,0	260,4	260,4	268,2	268,2	276,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	134,5	97,3	91,7	87,2	94,1	101,9
	54130.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	134,5	97,3	91,7	87,2	94,1	101,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	54130.444100 Schadensfälle	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	415,8	556,9	544,7	541,1	542,4	549,4	565,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-415,8	-523,1	-508,1	-505,6	-504,5	-500,5	-510,1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung	
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-415,8	-523,1	-508,1	-505,6	-504,5	-510,1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429,0	420,4	445,4	447,4	453,2	453,2	461,3
54130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54130.721104 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
54130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150,3	169,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54130.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	185,0	185,0	185,0	185,0	185,0
54130.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	278,7	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54130.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	260,4	260,4	268,2	268,2	276,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
54130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429,0	422,4	447,4	449,4	455,2	455,2	463,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-429,0	-421,4	-447,4	-449,4	-455,2	-455,2	-463,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	134,0	214,1	115,7	243,2	248,0	0,0
54130.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,0	134,0	214,1	115,7	243,2	248,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung	
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	134,0	214,1	115,7	243,2	248,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	88,2	329,0	340,1	224,7	344,0	350,0	40,0
54130.785120 Tiefbaumaßnahmen	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54130.785130 Sonstige Baumaßnahmen	88,2	264,0	340,1	224,7	344,0	350,0	40,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-88,2	-195,0	-126,0	-108,9	-100,8	-102,0	-40,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	250,9	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-517,2	-616,4	-824,3	-558,3	-556,0	-557,2	-503,3

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung	
Produkt	54130	Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5410514001 Gehweg Neusalzaer Straße (B96) Erläuterung: Anbau eines Gehweges als Lückenschluss zwischen Graf-York- Straße und Anschluss an den vorhandenen Gehweg Gewerbegebiet Pethau bei Bahnbrücke entsprechend Gesamtverkehrsplan einschließlich Erneuerung der Straßenbeleuchtung aufgrund Kabel- und Mastschäden												
54130.785120 Straßenbeleuchtung Neusalzaer Straße	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5413013001 Straßenbeleuchtung Erläuterung: Erneuerung von Straßenbeleuchtung												
54130.681190 FM Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	14,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
54130.785130 Straßenbeleuchtung	73,1	0,0	114,0	110,0	0,0	0,0	80,0	40,0	40,0	40,0	0,0	310,0
5413016001 EFRE Stadtbeleuchtung Erläuterung: Mit der Komplettsanierung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im Historischen Stadtkern sowie der umfassenden LED-Umstellung im Bereich des stadtkernumschließenden Verkehrsringes sowie in weiteren Bereichen des EFRE-Gebietes erfolgt eine nachweislich hohe Energieeinsparung. Gleichzeitig wird eine sichere Verkehrsführung gleichermaßen für PKW wie für Fußgänger und Radfahrer erreicht.												
54130.681190 FM Stadtbeleuchtung	0,0	0,0	120,0	184,1	0,0	0,0	115,7	243,2	248,0	0,0	0,0	791,0
54130.785130 Stadtbeleuchtung förderfähig	0,0	0,0	150,0	230,1	0,0	0,0	144,7	304,0	310,0	0,0	150,0	1.138,7

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkiereinrichtungen	
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb	
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.314701 Spenden von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244,6	250,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
54600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244,6	250,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	256,4	250,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
3 anteilige Personalaufwendungen	91,1	97,3	99,1	102,3	106,0	108,7	111,8
54600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74,4	79,5	81,0	83,6	86,6	88,9	91,4
54600.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,5	2,5	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9
54600.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	14,2	15,3	15,5	16,0	16,6	17,1	17,6
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,4	98,7	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
54600.422101 Unterhaltung der Parkplätze Erläuterungen: 50.000,00 € für Leistungen SWZ, techn. Betriebsführung 20.000,00 € für Leistungen Dritter	56,7	67,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
54600.422102 Straßenbegleitgrün Erläuterungen: 13.000,00 € für Leistungen SDG	14,7	16,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
54600.422103 Stadtmöbel	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
54600.422105 Reinigung Parkplätze Erläuterungen: 2.000,00 € für Leistungen SDG 1.000,00 € für Leistungen EB	1,0	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
54600.422106 Winterdienst Erläuterungen: 3.000,00 € für Leistungen SDG 3.000,00 € für Leistungen EB	1,0	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
54600.422107 Beseitigung von Schadensfällen	1,1	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkiereinrichtungen	
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb	
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
54600.422111 Verkehrszeichen	3,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,5	7,1	6,3	6,7	7,0	7,1	7,7
54600.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,5	7,1	6,3	6,7	7,0	7,1	7,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,8	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
54600.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54600.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
54600.444101 Schadensfälle	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	171,8	204,5	200,0	203,6	207,5	210,5	214,2
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	84,6	45,5	80,0	76,4	72,5	69,5	65,8
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,6	21,9	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
54600.481100 interne Leistungsbeziehungen	23,6	21,9	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
8 = anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 = anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-23,6	-21,9	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5	-23,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	61,0	23,6	56,5	52,9	49,0	46,0	42,3

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkiereinrichtungen
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	244,6	250,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244,6	250,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254,6	250,0	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
3 anteilige Personalauszahlungen	90,6	97,3	99,1	102,3	106,0	108,7	111,8
54600.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	74,4	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	81,0	83,6	86,6	88,9	91,4
54600.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9
54600.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	13,7	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	15,5	16,0	16,6	17,1	17,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102,0	98,7	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102,0	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
54600.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
54600.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
54600.722105 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßenreinigung	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
54600.722106 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Winterdienst	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
54600.722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
54600.722111 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verkehrszeichen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkiereinrichtungen
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
54600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54600.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192,6	197,4	193,7	196,9	200,6	203,3	206,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	62,1	52,6	86,3	83,1	79,5	76,7	73,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9,8	12,0	6,0	12,0	6,0	6,0	6,0
54600.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9,8	12,0	6,0	12,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9,8	-12,0	-6,0	-12,0	-6,0	-6,0	-6,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkiereinrichtungen	
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb	
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	52,2	40,6	80,3	71,1	73,5	70,7	67,6

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkiereinrichtungen	
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb	
Produkt	54600	Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5460013001 Erneuerung Parkautomaten												
54600.783200 Parkautomaten	4,9	0,0	12,0	6,0	0,0	0,0	12,0	6,0	6,0	6,0	0,0	36,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	62,6	13,4	13,4	5,7	1,9	1,9
	55100.314801 Spenden von übrigen Bereichen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	55100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	62,4	13,2	13,2	5,5	1,7	1,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	55100.336101 Einnahmen für Ersatzpflanzung lt. Baumschutzsatzung	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	55100.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	55100.356100 Bußgelder	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	55100.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,5	65,7	16,0	16,0	8,4	4,5	4,5
3	anteilige Personalaufwendungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55100.403203 Unfallversicherung für Arbeitnehmer	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601,2	593,0	583,2	592,2	572,2	571,2	571,2
	55100.421102 Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: 1.500,00 € für Baumpflege Tierpark 500,00 € für Auf- und Abbau Fahrradständer	29,6	27,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	55100.422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: 5.000,00 € für Leistungen SDG 500,00 € für Leistungen Dritter	0,1	5,5	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	55100.422102 Grünanlagen Erläuterungen: 350.000,00 € für Leistungen SDG 122.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 4.800,00 € für Leistungen Dritter 200,00 € für Blumenuhr	488,1	475,0	477,0	477,0	477,0	477,0	477,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
55100.422103	Stadtmöbel Erläuterungen: 9.000,00 € für Leistungen SDG 1.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 2.000,00 € für Sachausgaben	5,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
55100.422104	Spielplätze Erläuterungen: Basierend auf der letzten Hauptinspektion der öffentlichen Kinderspielplätze sind in den folgenden Jahren erhöhte Kosten zur Gewährleistung der Sicherheit erforderlich. 2017: 30.000,00 € für Leistungen SDG 22.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 4.000,00 € für Ersatzteile und Material 4.000,00 € für Erneuerung Zaun Spielplatz "Pumuckl" in Wittgendorf 3.000,00 € für Rückbau und Entsorgung der Altgeräte 2018: 30.000,00 € für Leistungen SDG 22.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 4.000,00 € für Ersatzteile und Material 20.000,00 € für Instandhaltung Seilzirkus im Westpark	69,1	50,0	63,0	76,0	56,0	56,0	56,0
55100.422107	Beseitigung von Schadensfällen	1,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55100.422119	Pflege Abbruchflächen	0,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55100.429101	Ersatzpflanzungen	0,9	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
55100.429102	Ersatzmaßnahme Biomethan Zittau GmbH Erläuterungen: Pflegeleistungen bis 2022	6,2	7,0	5,7	5,7	5,7	4,7	4,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	103,9	36,5	34,3	16,0	5,7	5,7
55100.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	103,9	36,5	34,3	16,0	5,7	5,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,4	1,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
55100.443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	0,4	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55100.444101	Schadensfälle	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55100.447200	Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	602,0	698,4	622,7	630,5	592,2	580,9	580,9

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen	
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-601,5	-632,7	-606,7	-614,5	-583,8	-576,3	-576,3
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-601,5	-632,7	-606,7	-614,5	-583,8	-576,3	-576,3

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
55100.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
55100.636100 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55100.636101 sonstige zweckgebundene Abgaben	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55100.646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
55100.656100 Bußgelder	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	3,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
3 anteilige Personalauszahlungen	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597,7	593,0	583,2	592,2	572,2	571,2	571,2
55100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,8	27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	569,3	556,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55100.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0
55100.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	477,0	477,0	477,0	477,0	477,0
55100.722103 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Stadtmöbel	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
55100.722104 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Spielplätze	0,0	0,0	63,0	76,0	56,0	56,0	56,0
55100.722107 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beseitigung von Schadensfällen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55100.722119 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Pflege Abbruchflächen	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
55100.729100 Sonstige Dienstleistungen	5,6	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen	
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
55100.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
55100.729102 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	5,7	5,7	5,7	4,7	4,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	1,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
55100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55100.743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
55100.744101 Schadensfälle	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598,5	594,5	586,2	596,2	576,2	575,2	575,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-598,2	-591,2	-583,4	-593,4	-573,4	-572,4	-572,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
55100.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,6	39,3	33,0	10,0	5,0	5,0	5,0
55100.782100 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,6	39,3	33,0	10,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,6	-16,8	-10,5	-10,0	-5,0	-5,0	-5,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen	
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-598,8	-608,0	-601,4	-603,4	-578,4	-577,4	-577,4

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen	
Produkt	55100	Grünflächen/Parkanlagen	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEUR												
5510014001 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten auf öffentliche Kinderspielplätzen												
55100.782100 Spielplätze	0,6	0,0	9,3	5,0	0,0	0,0	10,0	5,0	5,0	5,0	0,0	30,0
5510016002 Neubau eines öffentlichen Kinderspielplatzes												
55100.681190 FM Neubau Spielplatz	0,0	0,0	22,5	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5
55100.782100 Neubau Spielplatz	0,0	0,0	30,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	30,0
5510017001 Anschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen Erläuterung: In der Parkanlage Grüner Ring ist die Fortsetzung der Umrüstung von Abfallbehältern geplant. Die Maßnahme betrifft den Parkabschnitt zwischen Ludwig- und Frauenstraße. Die alten Behälter sind stark verschlissen und sollen zur Verbesserung der Ordnung erneuert werden. Derzeit befinden sich 16 Behälter in dem Anlageteil, die durch 10 neue ersetzt werden sollen.												
55100.782100 Abfallbehälter	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung
Produkt	55200	Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	55200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55200.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5,7	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,2	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	55200.422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Gewässer) Erläuterungen: 30.000,00 € für Leistungen SDG 30.000,00 € für Leistungen EB Kommunale Dienste 20.000,00 € für Leistungen Dritter	73,2	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	55200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73,2	70,0	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-67,5	-70,0	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung	
Produkt	55200	Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-67,5	-70,0	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0	-81,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung	
Produkt	55200	Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55200.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,3	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
55200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	67,3	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55200.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,3	70,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-61,6	-70,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55200	Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung	
Produkt	55200	Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-61,6	-70,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0	-80,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe
Produkt	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23,5	33,5	33,0	55,0	65,0	53,0	33,0
	55300.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel für Unterhaltung Infrastrukturvermögen; Fördermittel für Pflegepauschale ca. 13.000 €	23,5	33,5	33,0	55,0	65,0	53,0	33,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23,5	33,5	33,0	55,0	65,0	53,0	33,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,8	74,5	74,5	96,0	106,0	94,0	74,0
	55300.422101 Kriegsgräber-Pflege Erläuterungen: Unterhaltung Infrastruktur Friedhöfe; Pflegepauschale Friedhöfe ca. 14.000 €	25,8	34,5	34,5	56,0	66,0	54,0	34,0
	55300.422102 Friedhöfe Pflegepauschale Erläuterungen: 33.000,00 € Kirchgemeinde Zittau 7.000,00 € Kirchgemeinde Hirschfelde	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	65,8	74,5	74,5	96,0	106,0	94,0	74,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-42,2	-41,0	-41,5	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe	
Produkt	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-42,2	-41,0	-41,5	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe
Produkt	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23,5	33,5	33,0	55,0	65,0	53,0	33,0
55300.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23,5	33,5	33,0	55,0	65,0	53,0	33,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,5	33,5	33,0	55,0	65,0	53,0	33,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,8	74,5	74,5	96,0	106,0	94,0	74,0
55300.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65,8	74,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55300.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	34,5	56,0	66,0	54,0	34,0
55300.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,8	74,5	74,5	96,0	106,0	94,0	74,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-42,2	-41,0	-41,5	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe	
Produkt	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-42,2	-41,0	-41,5	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	57310.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	2,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	57310.341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	57310.341150 Mietnebenkosten	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	57310.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2	= anteilige ordentliche Erträge	6,7	9,5	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,7	7,1	8,2	5,8	9,2	8,2	7,7
	57310.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	57310.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	1,6	3,0	3,1	0,6	4,0	3,0	2,5
	57310.424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	57310.424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	17,4	19,9	15,5	15,4	14,8	14,8
	57310.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	17,4	19,9	15,5	15,4	14,8	14,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9,7	24,5	28,2	21,2	24,6	23,0	22,5
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-3,0	-15,0	-18,1	-11,1	-14,5	-12,9	-12,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA	
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3,0	-15,0	-18,1	-11,1	-14,5	-12,9	-12,4

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
57310.641100 Mieten und Pachten	6,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310.641102 Mieten und Pachten Gewerbe	0,0	0,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
57310.641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,0	7,1	8,2	5,8	9,2	8,2	7,7
57310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,0	7,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
57310.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	3,1	0,6	4,0	3,0	2,5
57310.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57310.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57310.724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,0	7,1	8,2	5,8	9,2	8,2	7,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	-2,0	-0,1	-1,3	1,2	-2,2	-1,2	-0,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA
Produkt	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-2,0	-0,1	-1,3	1,2	-2,2	-1,2	-0,7

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
Produkt	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	3,5	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
57390.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	3,5	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
57390.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1,8	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,9	43,5	48,5	48,6	49,3	49,3	50,1
57390.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,5	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
57390.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	0,2	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
57390.424102 Strom	4,3	5,0	5,3	5,3	5,4	5,4	5,6
57390.424108 Wasser	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
57390.424109 Abwasser	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
57390.424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	31,8	32,0	33,6	33,6	34,0	34,0	34,6
57390.424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
57390.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
57390.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57390.444101 Schadensfälle	1,8	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	43,7	45,5	50,0	50,1	50,8	50,8	51,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-41,9	-40,0	-44,5	-43,6	-44,3	-44,3	-45,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
Produkt	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-41,9	-40,0	-44,5	-43,6	-44,3	-44,3	-45,1

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
Produkt	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	3,5	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
57390.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,1	3,5	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
57390.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57390.646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,8	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5	6,5
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,5	43,5	48,5	48,6	49,3	49,3	50,1
57390.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,4	4,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
57390.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8
57390.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	35,1	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57390.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	5,3	5,3	5,4	5,4	5,6
57390.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
57390.724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
57390.724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	33,6	33,6	34,0	34,0	34,6
57390.724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
57390.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,8	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
57390.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57390.744101 Schadensfälle	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,3	45,5	50,0	50,1	50,8	50,8	51,6

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	
Produkt	57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-38,4	-40,0	-44,5	-43,6	-44,3	-44,3	-45,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-38,4	-40,0	-44,5	-43,6	-44,3	-44,3	-45,1

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	742	
Produkt	74200	
Produkt	74200	
		verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74200.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74200.422107 Beseitigung von Schadensfällen	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	388,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKornHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	742	Sportförderung
Produkt	74200	Sportförderung
Produkt	74200	Sportförderung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74200.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-385,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	74	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport
Produktgruppe	742	
Produkt	74200	
Produkt	74200	
		verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-385,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen-/anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen-/anlagen, Verkehr Verkehrsflächen-/anlagen, Verkehr
Produktgruppe	754	
Produkt	75400	
Produkt	75400	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75400.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen/-anlagen, Verkehr Verkehrsflächen/-anlagen, Verkehr
Produktgruppe	754	
Produkt	75400	
Produkt	75400	

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75400.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen-/anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen-/anlagen, Verkehr Verkehrsflächen-/anlagen, Verkehr	verantwortlich:
Produktgruppe	754		
Produkt	75400		
Produkt	75400		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen-/anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen-/anlagen, Geh- und Radwege Verkehrsflächen-/anlagen, Geh- und Radwege
Produktgruppe	754	
Produkt	75420	
Produkt	75420	

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75420.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen-/anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen-/anlagen, Geh- und Radwege Verkehrsflächen-/anlagen, Geh- und Radwege	verantwortlich:
Produktgruppe	754		
Produkt	75420		
Produkt	75420		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen-/anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen-/anlagen, Gewässer II. Ordnung Verkehrsflächen-/anlagen, Gewässer II. Ordnung
Produktgruppe	754	
Produkt	75440	
Produkt	75440	

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11,4	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75440.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: 2015: Fördermittel für Hechtgraben 278.000,00 € Fördermittel für Durchlass Wittgendorf 12.290,00 € 2016: Fördermittel für Hechtgraben 357.000,00 € Fördermittel für Donnergraben 200.000,00 €	11,4	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11,4	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,2	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75440.422107 Beseitigung von Schadensfällen Erläuterungen: Sanierung Hechtgraben Hirschfelde: Sicherung des Einzugsgebietes Hechtgraben und Umspannwerk 2014 - 30.000,00 €, 2015 - 245.000,00 €, 2016 - 242.000,00 €	26,2	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	26,2	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen-/anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen-/anlagen, Gewässer II. Ordnung Verkehrsflächen-/anlagen, Gewässer II. Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	754		
Produkt	75440		
Produkt	75440		

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen/-anlagen, Gewässer II. Ordnung Verkehrsflächen/-anlagen, Gewässer II. Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	754		
Produkt	75440		
Produkt	75440		

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28,6	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75440.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,6	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,6	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,4	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75440.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19,4	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,4	557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	75	Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt Verkehrsflächen-/anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen-/anlagen, Gewässer II. Ordnung Verkehrsflächen-/anlagen, Gewässer II. Ordnung	verantwortlich:
Produktgruppe	754		
Produkt	75440		
Produkt	75440		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .J. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 .J. Nummer 7 + Nummer 9)	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 51 Räumliche Planung und Entwicklung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen 79 Leer-Produkt
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.797,3	17.324,2	18.553,1	19.132,8	19.338,4	19.668,9	19.667,9
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.743,9	14.161,3	15.105,1	14.706,5	14.410,9	13.787,3	13.037,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,7	26,4	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	426,5	415,9	443,9	326,7	331,7	345,7	400,7
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	179,6	175,6	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	29.229,3	32.103,3	34.233,4	34.297,4	34.212,4	33.933,2	33.230,7
3	anteilige Personalaufwendungen	775,4	852,9	814,8	823,6	854,8	882,1	905,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,9	706,6	1.291,3	944,0	518,7	307,7	203,7
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,0	1,2	5,4	13,3	33,9	34,5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,0	292,2	262,7	237,4	203,4	174,1	144,7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12.213,4	13.686,5	15.170,5	13.811,4	13.355,7	12.985,8	12.334,8
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	346,7	96,5	137,9	88,8	83,5	85,7	94,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.123,3	15.635,7	17.678,4	15.910,6	15.029,4	14.469,3	13.717,4
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	15.106,0	16.467,5	16.555,0	18.386,8	19.183,0	19.463,9	19.513,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	106,2	98,4	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKommHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	106,2	98,4	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	15.212,2	16.565,9	16.659,2	18.491,0	19.287,2	19.568,1	19.617,5

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 51 Räumliche Planung und Entwicklung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen 79 Leer-Produkt
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.402,2	17.324,2	18.553,1	19.132,8	19.338,4	19.668,9	19.667,9
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.748,0	14.161,3	15.105,1	14.703,2	14.401,7	13.763,1	13.012,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,7	26,4	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	473,7	415,9	443,9	326,7	331,7	345,7	400,7
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.786,8	32.052,6	34.233,4	34.294,1	34.203,1	33.909,0	33.206,1
3 anteilige Personalauszahlungen	774,2	852,9	814,8	823,6	854,8	882,1	905,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,2	706,6	1.291,3	944,0	518,7	307,7	203,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	378,4	292,2	262,7	237,4	203,4	174,1	144,7
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.275,3	12.753,5	15.170,5	13.811,4	13.355,7	12.985,8	12.334,8
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461,8	96,5	137,9	88,8	83,5	85,7	94,4
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.267,9	14.701,7	17.677,2	15.905,3	15.016,1	14.435,4	13.682,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.518,9	17.351,0	16.556,2	18.388,9	19.187,0	19.473,6	19.523,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.367,8	2.051,5	1.539,5	2.842,3	2.021,5	1.730,0	1.834,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.673,2	1.439,6	1.519,5	2.040,0	1.390,0	1.370,0	1.370,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	500,0	219,0	171,0	241,5	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft 51 Räumliche Planung und Entwicklung 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen 79 Leer-Produkt
--	---

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.366,0	2.551,5	1.758,5	3.013,3	2.263,0	1.730,0	1.834,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050,5	1.548,0	95,0	996,0	795,0	455,0	605,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	35,0	0,0	42,5	25,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	321,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.305,4	646,9	1.663,5	1.974,8	1.443,0	1.275,0	1.229,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	16.824,4	17.997,9	18.219,7	20.363,7	20.630,0	20.748,6	20.752,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20,1	2,2	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.314401 Zuweisungen und Zuschüsse Altersteilzeit	15,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.314402 Zuweisungen und Zuschüsse von gesetzl. Sozialversicher. Eingliederungszuschuss	5,2	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.331100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,8	26,4	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
11130.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV Erläuterungen: Erbbaupertrag mit Oybin endet 2020	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
11130.348203 Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,9	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11130.361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,9	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11130.369190 Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	166,3	115,6	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
11130.356200 Säumniszuschläge	166,3	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
11130.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	195,4	149,2	87,9	72,4	72,4	72,4	66,0
3	775,4	852,9	814,8	823,6	854,8	882,1	905,2
11130.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	573,3	651,7	667,2	674,5	701,3	724,0	743,4
11130.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	56,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	4,6	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18,3	20,8	21,3	21,5	22,3	23,1	23,7
11130.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	2,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	106,5	125,3	126,3	127,6	131,2	135,0	138,1
11130.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	14,2	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,2	3,0	5,1	5,1	3,7	3,7	3,7
11130.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.427130 Veranstaltungskosten/ Künstlersozialabgabe	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
11130.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Unterstützungsleistungen durch H&H für Rechnungswesen	0,1	0,4	2,4	2,4	1,0	1,0	1,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
11130.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.431802 Zuweisungen und Zuschüsse an Klosterkirchenstiftung	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12,2	11,0	12,3	12,3	11,3	11,3	11,3
11130.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.443103 Bücher und Zeitschriften	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.443106 Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	5,7	5,5	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5
11130.443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	1,0	0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11130.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11130.443113 Kontogebühren	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
11130.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	791,8	867,2	857,4	841,2	870,0	897,2	920,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-596,4	-718,0	-769,6	-768,9	-797,7	-824,9	-854,4
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	106,2	98,4	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
11130.381100 Interne Leistungsbeziehungen	106,2	98,4	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKommHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	106,2	98,4	104,2	104,2	104,2	104,2	104,2
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-490,3	-619,6	-665,4	-664,7	-693,5	-720,7	-750,2

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23,5	2,2	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	23,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.614402 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen Eingliederungszuschuss	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.631100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,8	26,4	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
11130.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	6,4	26,4	6,4	6,4	6,4	6,4	0,0
11130.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4,2	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
11130.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	4,2	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,5	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
11130.656200 Säumniszuschläge	35,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
11130.659000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.659100 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.659192 Finanzeinzahlung FAHE	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,1	98,6	87,9	72,4	72,4	72,4	66,0
3 anteilige Personalauszahlungen	774,2	852,9	814,8	823,6	854,8	882,1	905,2
11130.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	633,9	696,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	667,2	674,5	701,3	724,0	743,4
11130.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	20,8	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	21,3	21,5	22,3	23,1	23,7
11130.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	119,5	133,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	126,3	127,6	131,2	135,0	138,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4,2	3,0	5,1	5,1	3,7	3,7	3,7

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
11130.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
11130.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	2,4	2,4	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.731802 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,6	11,0	12,3	12,3	11,3	11,3	11,3
11130.743100 Geschäftsauszahlungen	10,9	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	5,5	5,5	4,5	4,5	4,5
11130.743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11130.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11130.743113 Geschäftsauszahlungen für Kontogebühren	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
11130.749000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11130.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,0	866,9	857,2	840,9	869,8	897,0	920,2
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-692,0	-768,3	-769,3	-768,6	-797,4	-824,6	-854,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	
Produkt	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-692,0	-768,3	-769,3	-768,6	-797,4	-824,6	-854,2

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Kulturförderung
Produkt	25200	Kulturförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	933,0	937,1	1.092,5	1.192,5	1.192,5	1.192,5	1.192,5
25200.431203 Zuweisungen und Zuschüsse Chr.-Weise-Bibliothek	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
25200.431300 Zuweisungen Theater							
Erläuterungen:							
jährliche Zuweisung aufgrund Gesellschafteranteil Theater	0,0	4,1	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
25200.431801 Zuweisungen und Zuschüsse Tierpark Zittau	113,7	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1
25200.437311 Kulturumlage Tierpark	60,2	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8
25200.437312 Kulturumlage Theater	571,7	571,7	571,7	571,7	571,7	571,7	571,7
25200.437313 Kulturumlage Chr.-Weise-Bibliothek	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2
25200.437314 Kulturumlage Hillersche Villa	0,0	0,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
25200.437315 Kulturumlage Projektförderung	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	933,0	937,1	1.092,5	1.192,5	1.192,5	1.192,5	1.192,5
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-933,0	-937,1	-1.092,5	-1.192,5	-1.192,5	-1.192,5	-1.192,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25200	Kulturförderung	
Produkt	25200	Kulturförderung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-933,0	-937,1	-1.092,5	-1.192,5	-1.192,5	-1.192,5	-1.192,5

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25200	Kulturförderung	
Produkt	25200	Kulturförderung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	4,1	1.092,5	1.192,5	1.192,5	1.192,5	1.192,5
25200.731203 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,0	0,0	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
25200.731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	0,0	4,1	100,0	200,0	200,0	200,0	200,0
25200.731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,0	113,1	113,1	113,1	113,1	113,1
25200.737311 Kulturumlage	0,0	0,0	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8
25200.737312 Kulturumlage	0,0	0,0	571,7	571,7	571,7	571,7	571,7
25200.737313 Kulturumlage	0,0	0,0	143,2	143,2	143,2	143,2	143,2
25200.737314 Kulturumlage	0,0	0,0	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
25200.737315 Kulturumlage	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	4,1	1.092,5	1.192,5	1.192,5	1.192,5	1.192,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	-4,1	-1.092,5	-1.192,5	-1.192,5	-1.192,5	-1.192,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25200	Kulturförderung	
Produkt	25200	Kulturförderung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	0,0	-4,1	-1.092,5	-1.192,5	-1.192,5	-1.192,5	-1.192,5

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.704,6	2.780,3	2.966,6	2.081,1	1.391,6	1.052,5	656,9
	51101.314102 Zuweisungen und Zuschüsse für Vergütung	215,3	275,7	243,3	149,0	121,3	108,0	0,0
	51101.314104 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land allgemein Erläuterungen: Einnahmen aus Städtebaufördermitteln für programmzugehörige Öffentlichkeitsarbeit und gebiets- und programmbezogene Handlungskonzepte	245,5	3,2	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0
	51101.314105 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land private Maßnahmen Erläuterungen: Einnahmen aus Städtebaufördermitteln für die Modernisierung- und Instandsetzung oder die Sicherung von privaten Baumaßnahmen.	983,6	1.819,3	1.922,0	818,3	820,3	553,0	465,0
	51101.314106 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für Hauptturnhalle Erläuterungen: Einnahmen aus Städtebaufördermitteln für die Baumaßnahme Hauptturnhalle des Landkreises Görlitz. Ebenso erfasst sind Städtebaufördermittel für den Parkplatz an der Hauptturnhalle.	256,0	480,0	320,0	400,0	240,0	196,4	0,0
	51101.314107 Zuweisungen und Zuschüsse Freilegung eigene Grundstücke	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
	51101.314108 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (priv. Rückbauten)	0,0	0,0	0,0	349,9	0,0	0,0	0,0
	51101.314213 Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	0,0	70,0	70,0	70,0	30,0	0,0	0,0
	51101.314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Erläuterungen: Einnahmen im Sanierungsgebiet wie Ausgleichsbeträge, Verkäufe, Ablösevereinbarungen	4,1	132,1	231,3	110,7	0,0	0,0	0,0
	51101.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	11,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	51101.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	51101.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	51101.348700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.712,2	2.780,3	2.966,6	2.081,1	1.391,6	1.052,5	656,9
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,5	4,0	215,0	553,9	200,0	204,0	200,0
51101.421106 Abrisskosten priv. Maßnahmen	260,5	0,0	0,0	349,9	0,0	0,0	0,0
51101.421107 Abrisskosten gemeindeeigene Grundstücke	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
51101.427111 Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit und gebiets- und programmbezogene Handlungskonzepte	23,0	4,0	15,0	4,0	0,0	4,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
51101.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	16,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.459910 Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.557,0	3.727,0	3.699,3	2.215,0	2.090,4	1.671,7	1.314,5
51101.431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis Hauptturnhalle Erläuterungen: Ausgaben für die Baumaßnahme Hauptturnhalle inklusive Parkplatz an der Hauptturnhalle	296,0	600,0	400,0	500,0	300,0	245,1	0,0
51101.431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: Beteiligung der Stadt Zittau am ILE Regionalmanagement für die Integrierte Ländliche Entwicklung	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
51101.431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.431510 Zuweisung und Zuschüsse innerstädtische Kita	339,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.431520 Zuweisung und Zuschüsse für Vergütungen Programme Erläuterungen: Ausgaben in verschiedenen Programmen der Städtebauförderung für die Programmbeantragungen	322,9	362,7	200,0	168,0	151,0	151,0	151,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51101.431521	Zuweisung und Zuschüsse Vergütung allgemein Erläuterungen: Leistungen zur Vorbereitung von Zwischenabrechnungen sowie Vorbereitungsmaßnahmen zur Schließung von Förderprogrammen; Bearbeitung von Verwendungsprüfungen bereits abgeschlossener Fördermaßnahmen; Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Wettbewerben, Veranstaltungen, Veröffentlichungen und Bürgerberatungen (ohne Gebietsbezug)	186,7	139,5	225,0	225,0	330,0	350,0	350,0
51101.431522	Zuweisungen und Zuschüsse Vergütung Tourismus	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0	160,0	190,0
51101.431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Erläuterungen: Ausgaben in Städtebauprogrammen für die Modernisierung- und Instandsetzung oder die Sicherung von privaten Maßnahmen	0,0	2.614,8	2.624,3	1.152,0	1.139,4	755,7	613,5
51101.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: evangelisch-lutherische-Kirchgemeinde (Kirchsanie rung EMA,BMA,Elektro)	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.435700	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	1.402,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		17,5	25,5	38,8	13,8	8,0	8,0	8,0
51101.443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen Erläuterungen: Ausgaben für Gutachten im Rahmen der Ermittlung von Ablöse- und Ausgleichsbeiträgen im Sanierungsgebiet.	7,7	17,5	30,8	5,8	0,0	0,0	0,0
51101.444101	Schadensfälle	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.445700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit private Unternehmen Erläuterungen: Sachkosten für die Gestaltung des Tages des offenen Denkmals; Bürgerbeteiligung Weißbuchprozess	9,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.890,1	3.756,5	3.953,0	2.782,6	2.298,5	1.900,0	1.538,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-1.177,9	-976,2	-986,5	-701,6	-906,9	-847,5	-881,9
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.177,9	-976,2	-986,5	-701,6	-906,9	-847,5	-881,9

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.594,7	2.780,3	2.966,6	2.081,1	1.391,6	1.040,6	645,0
51101.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.102,7	2.578,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	243,3	149,0	121,3	108,0	0,0
51101.614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2	0,0
51101.614105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	1.922,0	818,3	820,3	553,0	465,0
51101.614106 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	320,0	400,0	240,0	196,4	0,0
51101.614107 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
51101.614108 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	0,0	349,9	0,0	0,0	0,0
51101.614213 Zuweisungen und Zuschüsse vom Landkreis	0,0	70,0	70,0	70,0	30,0	0,0	0,0
51101.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4,1	132,1	231,3	110,7	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602,4	2.780,3	2.966,6	2.081,1	1.391,6	1.040,6	645,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,0	4,0	215,0	553,9	200,0	204,0	200,0
51101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	0,0	0,0	0,0	349,9	0,0	0,0	0,0
51101.721107 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abriss eigene Grundstücke	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
51101.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51101.727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	15,0	4,0	0,0	4,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	39,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.624,0	3.727,0	3.699,3	2.215,0	2.090,4	1.671,7	1.314,5
51101.731200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,0	600,0	400,0	500,0	300,0	245,1	0,0
51101.731300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbänden und dgl.	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
51101.731500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.108,5	502,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.731520	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	200,0	168,0	151,0	151,0	151,0
51101.731521	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	225,0	225,0	330,0	350,0	350,0
51101.731522	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0	160,0	190,0
51101.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,0	2.614,8	2.624,3	1.152,0	1.139,4	755,7	613,5
51101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.735700	Allgemeine Zuweisungen an private Unternehmen	1.506,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57,6	25,5	38,8	13,8	8,0	8,0	8,0
51101.743100	Geschäftsauszahlungen	7,7	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.743106	Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	30,8	5,8	0,0	0,0	0,0
51101.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.745700	Erstattungen an private Unternehmen	14,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
51101.749000	Sonstige Finanzauszahlungen	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966,6	3.756,5	3.953,0	2.782,6	2.298,4	1.883,7	1.522,5
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.364,2	-976,2	-986,4	-701,6	-906,8	-843,1	-877,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.694,6	583,9	20,0	264,0	132,0	336,0	100,0
51101.681000	Investitionszuwendungen Erläuterungen: Modernisierung und Instandsetzung des Gebäudes zur Nutzung als Technisches Rathaus In den Folgejahren ab 2019 werden die restlichen 752.600 € für den Haushalt vorgemerkt.	1.694,6	583,9	20,0	264,0	132,0	336,0	100,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	
Produkt	51101	Stadtentwicklung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	500,0	219,0	171,0	241,5	0,0	0,0
51101.682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	500,0	219,0	171,0	241,5	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.694,6	1.083,9	239,0	435,0	373,5	336,0	100,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.050,5	1.548,0	25,0	330,0	215,0	420,0	125,0
51101.785110 Hochbaumaßnahmen	1.445,4	441,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785120 Tiefbaumaßnahmen	605,1	1.106,6	25,0	330,0	215,0	420,0	125,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-355,9	-464,1	214,0	105,0	158,5	-84,0	-25,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.720,1	-1.440,3	-772,4	-596,6	-748,3	-927,1	-902,5

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtentwicklung
Produkt	51101	Stadtentwicklung

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz 2018	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
					2017	2018						
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5110113002 Tiefbaumaßnahme Markt/Rathausplatz (SD) Erläuterung: grundhafter Ausbau und Gestaltung des Marktes/Rathausplatz; Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit												
51101.681000 Fördermittel für Markt/Rathausplatz	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.681000 Fördermittel für Markt/Rathausplatz	167,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785120 Markt/Rathausplatz	0,0	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785120 Markt/Rathausplatz nicht förderfähig	0,0	0,0	727,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785120 Markt/Rathausplatz	347,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110113003 Straßenbau Innenstadt (SD neu) Erläuterung: grundhafter Ausbau und Gestaltung von Innenstadtstraßen, Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit												
51101.681000 Fördermittel für Johannisplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	100,0	0,0	436,0
51101.785120 SD Johannisplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	125,0	0,0	545,0
5110113101 Sanierung und Entwicklung Depot Museum (SEP) Erläuterung: Sanierung des Gebäudes Brüderstraße 10 zur Nutzung als Museumsdepot Die Realisierung der Maßnahme erfolgt im Zeitraum 2013-2017.												
51101.681000	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785110 Depot Museum	0,0	0,0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785110 Depot Museum	193,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110113301 Sanierung Objekt Baderstraße 2-8 (SUO) Erläuterung: Die Refinanzierung erfolgt über den Grundstücksverkauf (51101.506100)												
51101.681000 Fördermittel für Baderstraße	0,0	0,0	284,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.681000 Fördermittel für Baderstraße	988,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785110 Baderstr. 8	0,0	0,0	335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785110 Baderstr. 6	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785110 Baderstr. 8	609,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785110 Baderstr. 2	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785110 Baderstr. 4	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110113501 Tiefbaumaßnahme Wohnumfeldgestaltung												

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Stadtentwicklung
Produkt	51101	Stadtentwicklung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51101.681000 Fördermittel Wohnumfeld Breite Straße	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785120 Wohnumfeld Breite Straße	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110113502 Tiefbaumaßnahme Baderstraße												
51101.681000 Fördermittel für Baderstraße	0,0	0,0	165,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785120 Baderstraße	0,0	0,0	249,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785120 Baderstraße nicht förderfähig	0,0	0,0	87,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51101.785120 Baderstraße	101,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110115001 Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße												
Erläuterung: grundhafter Ausbau und Gestaltung der Straße; Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit sowie eines ansprechenden und nutzbaren Straßenraumes für Handels- und Gewerbeeinrichtungen in den Geschäftshäusern.												
51101.681000	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	264,0	132,0	0,0	0,0	0,0	416,0
51101.785120 Inn. Weberstr. förderfähig	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	330,0	165,0	0,0	0,0	0,0	520,0
51101.785120 Inn. Weberstr. nicht förderfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24,3	711,1	1.333,7	1.022,4	690,6	530,0	175,4
	51102.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Einnahmen in den Programmen Brachflächenrevitalisierung städtischer Maßnahmen Kaufhalle Ost; Villingenring 2,4,5,6; Gemeindeamt Dittelsdorf, Baracke Schliebenschule und weitere Maßnahmen	24,3	477,1	778,9	300,0	240,0	80,0	0,0
	51102.314101 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE programmbegleitende Maßnahmen	0,0	56,0	56,0	54,0	68,0	71,8	60,4
	51102.314102 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE 2014-2020 private Maßnahmen	0,0	40,0	127,0	257,9	50,6	150,8	29,1
	51102.314103 Zuweisung und Zuschüsse EFRE KU-Förderung	0,0	24,0	124,0	120,0	76,0	65,8	0,0
	51102.314104 Zuweisungen und Zuschüsse ESF 2014-2020 städtisch	0,0	38,0	149,2	149,2	149,2	149,2	73,2
	51102.314105 Zuweisungen und Zuschüsse ESF 2014-2020 private Maßnahme	0,0	61,8	40,4	64,1	23,8	0,0	0,0
	51102.314110 Zuweisungen und Zuschüsse Agglomeration Liberec	0,0	0,0	42,5	42,5	42,5	0,0	0,0
	51102.314120 Zuweisungen und Zuschüsse Central Europe 2014-2020 Zielona Gora	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	51102.314800 Zuweisungen und Zuschüsse Agglomeration Liberec Eigenanteil Partner	0,0	0,0	15,7	31,4	31,4	0,0	0,0
	51102.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	0,0	0,0	3,3	9,3	12,3	12,7
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24,3	711,1	1.333,7	1.022,4	690,6	530,0	175,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117,2	699,6	1.071,2	385,0	315,0	100,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51102.421106	Abrißkosten Erläuterungen: Abbruch- und Renaturierungsmaßnahmen vorbehaltlich von Änderungen: Kaufhalle Ost; Villingenring 2,4,5,6; Gemeindeamt Dittelsdorf	117,2	699,6	1.071,2	385,0	315,0	100,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	0,7	0,9	5,0	13,0	17,4	18,0
51102.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,7	0,9	5,0	13,0	17,4	18,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		17,7	277,5	634,8	815,9	476,7	517,6	223,8
51102.431500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17,7	70,0	70,0	67,5	85,0	89,8	110,5
51102.431502	Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen	0,0	0,0	155,0	150,0	95,0	82,3	0,0
51102.431504	Zuweisungen und Zuschüsse ESF städtisch	0,0	41,5	157,0	157,0	157,0	157,0	77,0
51102.431520	Zuweisung und Zuschüsse Maßnahme Zielona Gora	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51102.431700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,0	55,0	158,8	322,4	63,2	188,5	36,3
51102.431710	Zuweisungen und Zuschüsse KU-Förderung an privat	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51102.431720	Zuweisungen und Zuschüsse ESF privat	0,0	65,0	42,5	67,5	25,0	0,0	0,0
51102.435800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche Erläuterungen: Ausgaben im Programm SN-CZ 2014-2020 für das Projekt "ALIZI" (Agglomeration Liberec-Zittau)	0,0	0,0	51,5	51,5	51,5	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	134,9	977,8	1.706,9	1.205,9	804,7	635,0	241,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-110,6	-266,7	-373,2	-183,5	-114,1	-105,0	-66,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-110,6	-266,7	-373,2	-183,5	-114,1	-105,0	-66,4

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	134,9	711,1	1.333,7	1.019,1	681,4	517,6	162,7
51102.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68,9	711,1	778,9	300,0	240,0	80,0	0,0
51102.614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	56,0	54,0	68,0	71,8	60,4
51102.614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	127,0	257,9	50,6	150,8	29,1
51102.614103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	124,0	120,0	76,0	65,8	0,0
51102.614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	149,2	149,2	149,2	149,2	73,2
51102.614105 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	40,4	64,1	23,8	0,0	0,0
51102.614110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	42,5	42,5	42,5	0,0	0,0
51102.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51102.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,0	0,0	15,7	31,4	31,4	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134,9	711,1	1.333,7	1.019,1	681,4	517,6	162,7
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,0	699,6	1.071,2	385,0	315,0	100,0	0,0
51102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129,0	699,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51102.721106 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abrisskosten	0,0	0,0	1.071,2	385,0	315,0	100,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	277,5	634,8	815,9	476,7	517,6	223,8
51102.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	127,5	70,0	67,5	85,0	89,8	110,5
51102.731502 Zuweisungen und Zuschüsse EFRE an private Unternehmen	0,0	0,0	155,0	150,0	95,0	82,3	0,0
51102.731504 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	157,0	157,0	157,0	157,0	77,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
51102.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,0	150,0	158,8	322,4	63,2	188,5	36,3
51102.731720	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,0	0,0	42,5	67,5	25,0	0,0	0,0
51102.735800	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,0	0,0	51,5	51,5	51,5	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129,0	977,1	1.706,0	1.200,9	791,7	617,6	223,8
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	5,9	-266,0	-372,3	-181,8	-110,3	-100,0	-61,2
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	28,0	0,0	538,3	499,5	24,0	364,0
51102.681000	Investitionszuwendungen	0,0	28,0	0,0	538,3	499,5	24,0	364,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	28,0	0,0	538,3	499,5	24,0	364,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51102.782100	Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,0	0,0	70,0	666,0	580,0	35,0	480,0
51102.785110	Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,0	586,0	500,0	0,0	0,0
51102.785120	Tiefbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	35,0	480,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,0	35,0	0,0	42,5	25,0	0,0	0,0
51102.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	35,0	0,0	42,5	25,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,0	321,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51102.781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,0	321,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10,1	-328,6	-70,0	-170,2	-105,5	-11,0	-116,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-4,1	-594,6	-442,3	-352,0	-215,8	-111,0	-177,2

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015	Ermäch- tigungen	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5110213005 Europäischer Fonds für Regionalentwicklung Erläuterung: Bedarf für städtebauliche Maßnahmen zur nachhaltigen Stadtentwicklung												
51102.782100 Schwalbenhaus	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5110216001 EFRE Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof Erläuterung: Verbesserung der Willkommenskultur; Aufwertung des Standortes Bahnhof als Verkehrsknotenpunkt; CO2-Reduzierung durch Stärkung des Fußgänger-, des regionalen/überregionalen Radverkehrs sowie des ÖPNV's (PKW-Stellplätze, Fahrradabstellmöglichkeiten, Wegebau) und Gestaltung der Freiflächen am Bahnhof												
51102.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	28,0	0,0	0,0	0,0	60,0
51102.785120 Mobilitätsknotenpunkt förderfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	80,0
5110216002 EFRE Bike-Parking Erläuterung: Bereitstellung von sicheren Fahrradabstellplätzen; Fahrradboxen/Fahrradgaragen in geeignetem Material und Größe (Denkmalschutz) werden im Gebiet an sinnvollen Standorten bereitgestellt.												
51102.681000 Bike-Parking	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	28,0	0,0	0,0	0,0	60,0
51102.785120 Bike-Parking förderfähig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	80,0
5110216003 EFRE Besucherlenkungs- und Informationssystem Erläuterung: Anhand einer durchgängigen und schlüssigen Beschilderung mit Infopunkten soll sich die Verkehrsführung der Nord-Süd-Achse (Bahnhof, historische Innenstadt, Hochschul-/Campusgelände) deutlich verbessern.												
51102.681000 FM Beschilderung	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	34,0	16,0	0,0	0,0	0,0	50,0
51102.783200 Beschilderung förderfähig	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	42,5	25,0	0,0	0,0	0,0	67,5
5110216005 EFRE Sanierung Poststraße EFRE												
51102.681000 FM Poststraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	52,0
51102.785120 TBM Poststraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE
Produkt	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5110217001 "Vitale Dorfkerne"												
Erläuterung: Komplex Kita-Hort-Schule-Turnhalle Sanierung der Sanitärräume Hort und Kita, Aufzug Kita und Umgestaltung Eingangsbereich, Parkplatzgestaltung												
51102.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	427,5	427,5	0,0	0,0	0,0	855,0
51102.785110	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	570,0	500,0	0,0	0,0	0,0	1.140,0
5110217002 Barrierefreies Spielen EFRE												
51102.681000 FM Barrierefreies Spielen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8
51102.785110 Barrierefreies Spielen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
5110217003 Gestaltung Ottokarplatz EFRE												
51102.681000 FM Ottokarplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	312,0	0,0	336,0
51102.785120 Gestaltung Ottokarplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	405,0	0,0	440,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.797,3	17.324,2	18.553,1	19.132,8	19.338,4	19.668,9	19.667,9
	61100.301100 Grundsteuer A	64,1	64,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	61100.301101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	61100.301200 Grundsteuer B	2.824,4	2.756,0	2.756,0	2.756,0	2.756,0	2.756,0	2.756,0
	61100.301201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	51,1	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	61100.301300 Gewerbesteuer	8.028,4	8.300,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.083,3	4.250,7	4.634,9	4.862,1	5.141,7	5.423,0	5.423,0
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.383,7	1.428,0	1.730,3	2.107,9	2.055,0	2.105,1	2.105,1
	61100.303100 Vergnügungssteuer	296,6	260,0	220,0	200,0	180,0	180,0	180,0
	61100.303200 Hundesteuer	64,5	83,2	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
	61100.303400 Zweitwohnungssteuer	0,0	126,0	20,0	15,0	14,0	13,0	12,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.995,0	10.667,6	10.789,4	11.603,1	12.328,7	12.204,8	12.204,8
	61100.311100 Allgem. Schlüsselzuweisungen	9.755,7	10.428,4	10.324,0	11.366,0	11.686,7	11.562,8	11.562,8
	61100.311110 Auflösung Vorsorgevermögen	0,0	0,0	228,4	0,0	404,9	404,9	404,9
	61100.313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land Erläuterungen: Zuweisungen für übertragene Aufgaben	239,3	239,3	237,1	237,1	237,1	237,1	237,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	13,3	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	61100.356200 Säumniszuschläge	13,3	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.805,6	28.051,8	29.402,5	30.795,9	31.727,1	31.933,7	31.932,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	8.705,7	8.744,9	9.719,0	9.588,0	9.596,0	9.604,0	9.604,0
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	641,6	680,0	688,0	688,0	696,0	704,0	704,0
	61100.437210 Kreisumlage	8.041,7	8.050,0	9.023,5	8.900,0	8.900,0	8.900,0	8.900,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
61100.437390	Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl. Erläuterungen: KISA-Umlage	22,4	14,9	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		277,8	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
61100.447200	Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	173,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61100.448200	Erstattungszinsen Steuern	104,7	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.983,5	8.764,9	9.739,0	9.608,0	9.616,0	9.624,0	9.624,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	17.822,1	19.286,9	19.663,5	21.187,9	22.111,1	22.309,7	22.308,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	17.822,1	19.286,9	19.663,5	21.187,9	22.111,1	22.309,7	22.308,7

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.402,2	17.324,2	18.553,1	19.132,8	19.338,4	19.668,9	19.667,9
61100.601100 Grundsteuer A	65,4	65,3	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
61100.601101 Grundsteuer A Eigentum Stadt Zittau	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
61100.601200 Grundsteuer B	2.875,5	2.811,0	2.756,0	2.756,0	2.756,0	2.756,0	2.756,0
61100.601201 Grundsteuer B Eigentum Stadt Zittau	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
61100.601300 Gewerbesteuer	7.700,4	8.300,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0
61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.091,7	4.250,7	4.634,9	4.862,1	5.141,7	5.423,0	5.423,0
61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362,2	1.428,0	1.730,3	2.107,9	2.055,0	2.105,1	2.105,1
61100.603100 Vergnügungssteuer	246,3	260,0	220,0	200,0	180,0	180,0	180,0
61100.603200 Hundesteuer	60,6	83,2	65,5	65,5	65,5	65,5	65,5
61100.603400 Zweitwohnungssteuer	0,0	126,0	20,0	15,0	14,0	13,0	12,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.995,0	10.667,6	10.789,4	11.603,1	12.328,7	12.204,8	12.204,8
61100.611100 allgemeine Schlüsselzuweisung	9.755,7	10.428,4	10.324,0	11.366,0	11.686,7	11.562,8	11.562,8
61100.611110 allgemeine Schlüsselzuweisung Auflösung Vorsorgevermögen	0,0	0,0	228,4	0,0	404,9	404,9	404,9
61100.613100 Zuweisungen vom Land	239,3	239,3	237,1	237,1	237,1	237,1	237,1
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
61100.656200 Säumniszuschläge	21,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.418,7	28.051,8	29.402,5	30.795,9	31.727,1	31.933,7	31.932,7
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.651,2	8.744,9	9.719,0	9.588,0	9.596,0	9.604,0	9.604,0
61100.734100 Gewerbesteuerumlage	587,2	680,0	688,0	688,0	696,0	704,0	704,0
61100.737210 Kreisumlage	8.041,7	8.050,0	9.023,5	8.900,0	8.900,0	8.900,0	8.900,0
61100.737390 Sonst. allg. Umlagen an Zweckverbänden u. dgl.	22,4	14,9	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
61100.748200 Säumniszuschläge	106,5	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757,7	8.764,9	9.739,0	9.608,0	9.616,0	9.624,0	9.624,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.660,9	19.286,9	19.663,5	21.187,9	22.111,1	22.309,7	22.308,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.673,2	1.439,6	1.519,5	2.040,0	1.390,0	1.370,0	1.370,0
61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	1.673,2	1.439,6	1.519,5	2.040,0	1.390,0	1.370,0	1.370,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.673,2	1.439,6	1.519,5	2.040,0	1.390,0	1.370,0	1.370,0
61100.681110 Investive Schlüsselzuweisungen	1.673,2	1.439,6	1.519,5	2.040,0	1.390,0	1.370,0	1.370,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.673,2	1.439,6	1.519,5	2.040,0	1.390,0	1.370,0	1.370,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.673,2	1.439,6	1.519,5	2.040,0	1.390,0	1.370,0	1.370,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	19.334,1	20.726,5	21.183,0	23.227,9	23.501,1	23.679,7	23.678,7

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6110013001 Investive Schlüsselzuweisung												
61100.681110 inv. Schlüsselzuweisungen	1.002,8	0,0	1.439,6	1.519,5	0,0	0,0	2.040,0	1.390,0	1.370,0	1.370,0	0,0	0,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	61200.348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	425,5	410,9	442,9	325,7	330,7	344,7
	61200.361500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	61200.361700 Zinserträge von Kreditinstituten	45,5	58,0	10,0	5,0	1,0	1,0
	61200.365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Erläuterungen: Gewinnausschüttungen KBO und SBG	367,0	352,9	432,9	320,7	329,7	343,7
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	491,9	410,9	442,9	325,7	330,7	344,7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351,0	292,2	262,7	237,4	203,4	174,1
	61200.451500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	61200.451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25,2	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	61200.451710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	321,3	275,2	245,7	220,4	186,4	157,1
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39,1	40,0	66,9	42,8	44,3	46,5
	61200.444110 Kapitalertragssteuer Erläuterungen: Kapitalertragssteuer Gewinnausschüttung KBO und SBG	37,0	37,9	63,4	40,6	42,0	44,1

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
61200.444111	Soliditätszuschlag Erläuterungen: Soliditätszuschlag für Gewinnausschüttung KBO, SBG	2,0	2,1	3,5	2,2	2,3	2,4	2,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	390,1	332,2	329,6	280,3	247,7	220,5	199,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	101,8	78,7	113,2	45,5	83,0	124,1	199,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	101,8	78,7	113,2	45,5	83,0	124,1	199,8

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	61200.648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	469,5	410,9	442,9	325,7	330,7	399,7
	61200.661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	59,9	58,0	10,0	5,0	1,0	1,0
	61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	396,6	352,9	432,9	320,7	329,7	398,7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535,9	410,9	442,9	325,7	330,7	399,7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	338,5	292,2	262,7	237,4	203,4	144,7
	61200.751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	334,0	292,2	17,0	17,0	17,0	17,0
	61200.751710 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,0	0,0	245,7	220,4	186,4	127,7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289,1	40,0	66,9	42,8	44,3	55,2
	61200.744110 Kapitalertragssteuer	37,0	37,9	63,4	40,6	42,0	52,3
	61200.744111 Solidaritätszuschlag	2,0	2,1	3,5	2,2	2,4	2,9
	61200.749000 Sonstige Finanzauszahlungen	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,6	332,2	329,6	280,3	247,7	199,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-91,7	78,7	113,2	45,5	83,0	199,8
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-91,7	78,7	113,2	45,5	83,0	124,1	199,8

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen	
Produktgruppe	761	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	76100	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	76100	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
76100.686500 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	76	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktgruppe	761		
Produkt	76100		
Produkt	76100		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35,8	103,9	115,5	108,8	178,7	137,4	119,1
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,4	85,0	112,5	117,5	117,5	117,5	117,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	9,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	86,9	6,0	28,7	62,8	50,9	56,4
2 = anteilige ordentliche Erträge	100,0	285,3	235,9	257,0	360,9	307,7	295,0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.242,1	1.424,7	1.383,9	1.370,3	1.408,9	1.399,1	1.429,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183,9	191,8	134,8	132,8	133,4	137,4	143,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	140,1	130,9	118,6	143,1	136,1	139,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32,5	46,5	56,3	95,1	47,5	48,0	48,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.466,3	1.810,2	1.712,8	1.723,8	1.739,8	1.727,6	1.766,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.366,3	-1.524,8	-1.476,8	-1.466,8	-1.378,8	-1.419,9	-1.471,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15,2	129,6	122,0	122,0	122,0	122,0	122,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	63,9	173,0	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKommHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-48,7	-43,5	-47,6	-47,6	-47,6	-47,6	-47,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.415,0	-1.568,3	-1.524,4	-1.514,4	-1.426,4	-1.467,5	-1.519,4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32,5	23,3	32,6	34,2	80,3	45,1	25,1
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57,8	85,0	112,5	117,5	117,5	117,5	117,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	9,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91,1	117,8	147,1	153,7	199,8	164,6	144,6
3 anteilige Personalauszahlungen	1.241,8	1.424,7	1.350,3	1.335,8	1.373,3	1.362,9	1.392,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181,2	191,8	134,8	132,8	133,4	137,4	143,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,2	46,5	56,3	95,1	47,5	48,0	48,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,8	1.670,0	1.548,3	1.570,7	1.561,1	1.555,2	1.590,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.373,7	-1.552,2	-1.401,3	-1.417,0	-1.361,3	-1.390,6	-1.445,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642,4	83,8	713,8	50,0	17,0	17,0	697,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.642,4	83,8	713,8	50,0	17,0	17,0	697,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
--	---

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731,0	57,0	45,9	55,0	0,0	0,0	100,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103,8	41,2	770,8	0,0	34,0	84,0	784,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-192,4	-14,5	-102,9	-5,0	-17,0	-67,0	-187,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	91,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.566,1	-1.657,7	-1.567,4	-1.422,0	-1.378,3	-1.457,6	-1.632,7

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich: Herr Lothar Reichbodt,
Freiwillige Feuerwehr

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35,8	103,9	114,8	108,6	178,7	137,4	119,1
	12600.314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	12600.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,3	22,6	10,6	10,6	10,6	11,7	11,7
	12600.314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 4 Städte - helfen gemeinsam	0,0	0,0	8,5	10,2	56,3	20,0	0,0
	12600.314102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Kleinprojekte	0,0	0,0	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
	12600.314701 Spenden von privaten Unternehmen	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12600.314801 Spenden von übrigen Bereichen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12600.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,3	80,6	82,2	74,4	98,4	92,3	94,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,2	30,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	12600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24,2	30,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	9,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	12600.342100 Erträge aus Verkauf	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12600.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12600.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	8,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12600.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12600.369190 Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	84,3	1,3	24,1	58,3	46,9	52,5
	12600.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	3,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
	12600.358390 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge ATZ	0,0	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12600.358392 Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FwRente	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12600.358393 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung ab 01.07.2015	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4	38,1	51,2
	12600.358394 Sonstige nicht zahlungswirks. ordentliche Erträge Übergangsversorgung bis 30.06.2015	0,0	0,0	0,0	11,4	45,7	7,6	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	60,8	227,8	153,1	174,6	279,0	226,3	213,5
3	anteilige Personalaufwendungen	1.242,1	1.424,7	1.383,9	1.370,3	1.408,9	1.399,1	1.429,1

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	verantwortlich: Herr Lothar Reichbott, Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
12600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	992,3	1.140,2	1.131,9	1.119,6	1.150,7	1.141,6	1.165,8
12600.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	32,9	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30,2	33,4	30,0	29,7	30,7	30,6	31,4
12600.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	176,5	209,4	188,4	186,6	192,0	190,7	194,9
12600.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	8,7	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.407102 Zuführung zu Rückstellungen Übergangsversorgung ab 01.07.2015	0,0	0,0	33,6	34,5	35,6	36,3	37,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,2	167,8	104,8	104,4	103,8	103,8	103,9
12600.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,8	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden Erläuterungen: Wartung incl. Löschwasserbehälter	0,0	2,9	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5
12600.422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: Vertrag mit den Stadtwerken zu den Hydranten	22,9	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
12600.423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12600.424107 Abfallbeseitigung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12600.425101 Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör	16,9	19,0	19,0	18,6	17,8	15,7	15,7
12600.425103 Betriebsstoffe für Fahrzeuge	9,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
12600.425104 KFZ-Versicherung	9,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
12600.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	11,7	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
12600.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
12600.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.426102 Dienst- und Schutzbekleidung	28,4	30,2	21,2	21,1	21,2	23,3	23,3
12600.427110 Repräsentationen	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12600.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1,3	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	134,2	124,7	112,9	137,8	131,3	134,7
12600.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,1	134,2	124,7	112,9	137,8	131,3	134,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	verantwortlich: Herr Lothar Reichbodt, Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
12600.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Erläuterungen: Zuschüsse werden an die Jugendfeuerwehr, die Kameradschaftskasse sowie an Verbände und Vereine gezahlt zur Anerkennung des Ehrenamtes	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31,2	45,0	54,8	93,6	46,0	46,5	46,5
12600.442100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12,4	12,4	13,0	13,5	14,0	14,5	14,5
12600.442101 Erstattung von Aufwendungen für Feuerwehr-Einsätze	6,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
12600.442900 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
12600.443103 Bücher und Zeitschriften	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.443110 Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
12600.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12600.443112 Sachkosten Fördermaßnahmen 4 Städte - helfen gemeinsam	0,0	10,0	10,0	48,2	0,0	0,0	0,0
12600.443120 Kosten bei Feuerwehreinsätzen	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
12600.443121 Sachkosten Katastrophenschutz	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12600.444100 Steuern, Versicherungen	8,0	7,0	7,7	7,8	7,9	7,9	7,9
12600.444101 Schadensfälle	0,0	8,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438,3	1.778,7	1.675,2	1.688,2	1.703,4	1.687,7	1.721,2
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-1.377,5	-1.550,9	-1.522,1	-1.513,6	-1.424,4	-1.461,4	-1.507,7
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	105,8	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
12600.381100 Interne Leistungsbeziehungen	0,0	105,8	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
7 = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58,9	67,8	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
12600.481100 interne Leistungsbeziehungen	58,9	67,8	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0
8 = anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 = anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./l. Nummern 7 bis 9)	-58,9	38,0	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-1.436,4	-1.512,9	-1.474,6	-1.466,1	-1.376,9	-1.413,9	-1.460,2

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich: Herr Lothar Reichbodt,
Freiwillige Feuerwehr

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32,5	23,3	32,6	34,2	80,3	45,1	25,1
12600.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
12600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28,3	22,6	10,6	10,6	10,6	11,7	11,7
12600.614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	8,5	10,2	56,3	20,0	0,0
12600.614102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
12600.614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23,4	30,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,4	30,0	35,0	40,0	40,0	40,0	40,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,8	9,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12600.642100 Verkauf	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.659000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,6	62,8	69,6	76,2	122,3	87,1	67,1
3 anteilige Personalauszahlungen	1.241,8	1.424,7	1.350,3	1.335,8	1.373,3	1.362,9	1.392,1
12600.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.025,2	1.173,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1.131,9	1.119,6	1.150,7	1.141,6	1.165,8
12600.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	31,7	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	30,0	29,7	30,7	30,6	31,4
12600.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	184,9	216,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	188,4	186,6	192,0	190,7	194,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156,0	167,8	104,8	104,4	103,8	103,8	103,9
12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40,8	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	3,2	3,3	3,3	3,4	3,5
12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22,9	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	verantwortlich: Herr Lothar Reichbott, Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
12600.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	18,0	18,0	18,0	18,0
12600.723100	Mieten und Pachten	2,8	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
12600.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
12600.725100	Haltung von Fahrzeugen	35,3	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	0,0	0,0	19,0	18,6	17,8	15,7
12600.725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0
12600.725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
12600.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	11,8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
12600.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,3	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5
12600.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	30,5	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	21,2	21,1	21,2	23,3
12600.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.727110	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4
12600.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
12600.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	7,7	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,9	45,0	54,8	93,6	46,0	46,5
12600.742100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18,9	16,4	13,0	13,5	14,0	14,5
12600.742101	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0
12600.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
12600.743100	Geschäftsauszahlungen	0,0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
12600.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
12600.743112	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	0,0	0,0	10,0	48,2	0,0	0,0
12600.743120	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,5	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
12600.743121	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
12600.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,0	15,5	7,7	7,8	7,9	7,9
12600.744101	Schadensfälle	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12600.749000	Sonstige Finanzauszahlungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich: Herr Lothar Reichbott,
Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,5	1.644,4	1.517,0	1.540,8	1.530,1	1.520,1	1.549,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.381,8	-1.581,6	-1.447,4	-1.464,6	-1.407,7	-1.433,0	-1.482,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.642,4	83,8	661,3	50,0	17,0	17,0	697,0
12600.681000 Investitionszuwendungen	1.642,4	83,8	661,3	50,0	17,0	17,0	697,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.642,4	83,8	661,3	50,0	17,0	17,0	697,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.731,0	57,0	45,9	55,0	0,0	0,0	100,0
12600.785110 Hochbaumaßnahmen	1.731,0	57,0	45,9	55,0	0,0	0,0	100,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103,8	41,2	714,8	0,0	34,0	84,0	784,0
12600.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	103,8	41,2	714,8	0,0	34,0	84,0	784,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-192,4	-14,5	-99,4	-5,0	-17,0	-67,0	-187,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	91,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	verantwortlich: Herr Lothar Reichbodt, Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.574,2	-1.687,1	-1.610,0	-1.469,6	-1.424,7	-1.500,0	-1.669,4

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich: Herr Lothar Reichbott,
Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260013004 Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde												
Erläuterung: Infolge des Augusthochwassers 2010 soll als Ersatz für das alte Feuerwehrgerätehaus in Hirschfelde ein Neubau entstehen, der als zentrales Gerätehaus für die Wehren Hirschfelde, Dittelsdorf und Wittgendorf dient. Die Realisierung der Maßnahme erfolgt im Zeitraum 2011-2015. Die jährlich zu erwartenden Wartungskosten werden vorläufig auf 6.000 € geschätzt.												
12600.681000 Fördermittel für Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde	1.531,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.785110 Bau Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde	1.179,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1260013005 Feuerwehrtechnisches Bedienpult/BOS-Raum												
Erläuterung: Die Altanlage wird zurückgebaut und entsorgt und ein speziell auf die Belange der Feuerwehr zugeschnittenes neues Bedienpult inkl. der erforderlichen technischen und baulichen Veränderungen am Gebäude installiert. Die Anbindung der Feuerwehr an die Leitstelle Hoyerswerda mittels Digitalfunk ist notwendig, weil die Funkanbindung über Analogfunk in naher Zukunft abgeschaltet wird.												
12600.681000 FM Bedinepult und BOS-Raum	0,0	0,0	60,8	65,6	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,6
12600.785110 Einsatzleitstelle	0,0	0,0	57,0	45,9	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	45,0	145,9
1260013007 Umstellung auf digitale Fahrzeugfunkgeräte												
12600.681000 Fördermittel	58,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.783200	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12600.783200	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1260013008 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge												
Erläuterung: Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagen (MTW) Hirschfelde Da der Bewilligungsbescheid erst zum Ende des Jahres 2016 ausgereicht wurde, musste die Anschaffung auf 2017 verschoben werden. Für die erforderlichen Eigenanteile wurde im Jahr 2016 ein Haushaltsausgaberest von 18.240 € gebildet.												
12600.681000 Fördermittel für MTW	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	verantwortlich: Herr Lothar Reichbodt, Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.783200	0,0	0,0	41,2	31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	49,5
1260013010 Ersatz für Drehleiter Erläuterung: Ersatzbeschaffung für die vorhandene DLK 23/12 (Baujahr 1994) Die Beschaffung erfolgt über die europäische Förderung unter dem Projekt "4 Städte - helfen gemeinsam" Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 12600 hinterlegt.												
12600.681000	0,0	0,0	0,0	560,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,7
12600.783200 Drehleiter	0,0	0,0	0,0	659,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	659,7
1260014002 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 Erläuterung: Es wird angestrebt, die Beschaffung über die europäische Förderung als Interreg-Maßnahme zu realisieren.												
12600.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	382,5	0,0	382,5
12600.783200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0	450,0
1260015001 Beschaffung Feuerwehrausstattung Erläuterung: Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes												
12600.681000 FM Rettungsgerät	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9
12600.783200 Pressluftatmer	69,8	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8
1260017001 Sanierung Franz-Könitzer-Straße 7 - 15 Erläuterung: Sanierung des Gebäudes auf Grund des angefallenen Sanierungsstaus, Erneuerung der Versorgungsleitungen und der Sanitäranlagen, Beseitigung der Feuchtigkeit im Kellerbereich Die Maßnahme wird im Zeitraum 2021-2023 umgesetzt.												
12600.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
12600.785110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	1.200,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr	verantwortlich: Herr Lothar Reichbott, Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260017002 Atemschutztechnik												
Erläuterung: Ersatz von Atemschutztechnik: 24 Pressluftatmer 24 Lungenautomaten 50 Atemschutzmasken 60 Atemluftflaschen												
In den Jahren 2019-2021 wird die aufgeführte Atemschutztechnik komplett ersetzt.												
12600.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	17,0	17,0	0,0	51,0
12600.783200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0	102,0
1260017004 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF												
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für das vorhandene Tanklöschfahrzeug (TLF) 2000 Baujahr 1991 Es wird angestrebt, die Beschaffung über die europäische Förderung als Interreg-Maßnahme zu realisieren.												
12600.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297,5	0,0	297,5
12600.783200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
12601.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	0,7	0,2	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,2	55,0	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
12601.332100 Benutzungsgebühren Atemschutzwerkstatt	27,6	40,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
12601.332101 Benutzungsgebühren Atemschutzübungsanlage	7,8	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
12601.332102 Benutzungsgebühren Schlauchwerkstatt	3,8	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	2,6	4,6	4,6	4,4	4,0	4,0
12601.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	2,6	4,6	4,6	4,4	4,0	4,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	39,2	57,6	82,8	82,3	81,9	81,5	81,5
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,7	24,1	29,9	28,4	29,6	33,7	39,4
12601.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,7	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12601.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	7,1	6,4	7,9	7,4	8,1	7,7	8,4
12601.425104 KFZ-Versicherung	0,3	0,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12601.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12601.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15,4	15,0	18,5	14,5	15,0	19,5	24,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	5,9	6,2	5,7	5,3	4,8	4,8
12601.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	5,9	6,2	5,7	5,3	4,8	4,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
12601.443108 Telefon, Internet	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12601.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28,0	31,5	37,5	35,5	36,3	39,9	45,6

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	11,2	26,1	45,3	46,8	45,6	41,5	35,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15,2	23,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
12601.381100 Interne Leistungsbeziehungen	15,2	23,8	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5,0	105,3	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
12601.481100 interne Leistungsbeziehungen	5,0	105,3	110,6	110,6	110,6	110,6	110,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	10,2	-81,5	-95,1	-95,1	-95,1	-95,1	-95,1
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	21,4	-55,4	-49,8	-48,3	-49,5	-53,6	-59,2

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34,5	55,0	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
12601.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34,5	55,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
12601.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
12601.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,5	55,0	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,1	24,1	29,9	28,4	29,6	33,7	39,4
12601.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9,1	8,4	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12601.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	7,9	7,4	8,1	7,7	8,4
12601.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601.725104 Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
12601.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
12601.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	18,5	14,5	15,0	19,5	24,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
12601.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12601.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,4	25,6	31,4	29,9	31,1	35,1	40,8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	8,1	29,4	46,1	47,7	46,5	42,4	36,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12601.681000 Investitionszuwendungen	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12601.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	8,1	29,4	42,6	47,7	46,5	42,4	36,7

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum
Produkt	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEUR												
1260117001 Schlauchwaschanlage FTZ												
Erläuterung: Ersatzbeschaffung für die vorhandene Schlauchwaschanlage im Feuerwehrtechnischen Zentrum aus dem Jahr 1993, die nicht mehr den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften entspricht. Die neue Anlage ermöglicht die Prüfung der Feuerwehrschräume nach den neuen Prüfvorschriften. An dem 25 %igen Eigenanteil beteiligt sich der Landkreis mit 75 %, dadurch Eigenanteil der Großen Kreisstadt Zittau von 3.500 EUR.												
12601.681000	0,0	0,0	0,0	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5
12601.783200	0,0	0,0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 42 Sportförderung 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
---	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.032,9	3.824,8	4.008,3	3.959,6	4.212,4	4.179,6	4.179,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,8	124,5	112,1	113,7	113,7	113,7	113,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,6	198,7	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402,8	307,4	383,0	333,0	333,0	303,0	303,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,4	140,7	14,6	34,2	12,4	2,0	2,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.759,4	4.596,1	4.708,0	4.630,5	4.861,5	4.788,3	4.788,3
3	anteilige Personalaufwendungen	1.194,6	1.008,4	882,3	912,3	941,7	967,7	1.008,9
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,3	2.229,4	2.228,9	1.649,5	1.688,0	1.517,4	1.469,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5,1	996,1	1.082,5	1.025,2	1.327,3	1.125,1	1.131,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17,1	90,1	85,4	80,8	76,1	71,5	66,8
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.883,2	7.314,7	7.706,1	7.832,6	8.068,2	8.237,8	8.437,4
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	409,9	432,0	593,7	507,0	468,4	452,9	454,7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.342,2	12.070,7	12.578,9	12.007,3	12.569,7	12.372,4	12.569,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.582,8	-7.474,7	-7.870,9	-7.376,8	-7.708,1	-7.584,1	-7.780,8
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42,8	35,1	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65,7	53,6	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-22,9	-18,5	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6.605,7	-7.493,2	-7.895,4	-7.401,3	-7.732,6	-7.608,6	-7.805,3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 42 Sportförderung 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	---

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 42 Sportförderung 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	---

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.047,3	3.514,1	3.539,1	3.516,8	3.615,6	3.617,3	3.617,3
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99,3	124,5	112,1	113,7	113,7	113,7	113,7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,8	198,7	190,0	190,0	190,0	190,0	190,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,9	307,4	383,0	333,0	333,0	303,0	303,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719,1	4.144,6	4.224,2	4.153,5	4.252,3	4.224,0	4.224,0
3	anteilige Personalauszahlungen	1.192,5	1.008,4	882,3	912,3	941,7	967,7	1.008,9
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.718,9	2.229,4	2.228,9	1.649,5	1.688,0	1.517,4	1.469,9
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17,1	90,1	85,4	80,8	76,1	71,5	66,8
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883,9	7.314,7	7.706,1	7.832,6	8.068,2	8.237,8	8.437,4
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,2	432,0	593,7	507,0	468,4	452,9	454,7
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.213,6	11.074,6	11.496,4	10.982,1	11.242,4	11.247,3	11.437,7
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-6.494,5	-6.930,0	-7.272,2	-6.828,6	-6.990,1	-7.023,3	-7.213,7
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.302,8	2.138,0	1.358,1	2.077,1	200,0	200,0	200,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben 31 Soziale Hilfen 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 42 Sportförderung 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur 74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	---

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.302,8	2.138,0	1.358,1	2.077,1	200,0	200,0	200,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.994,1	4.045,0	2.774,8	3.201,4	500,0	500,0	500,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54,6	25,0	134,8	110,5	117,0	57,0	26,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.745,9	-1.932,0	-1.551,5	-1.234,9	-417,0	-360,0	-326,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-8.240,4	-8.862,0	-8.837,7	-8.063,5	-7.407,1	-7.383,3	-7.539,7

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,2	27,1	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	21114.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Fördermittel für GTA	10,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	21114.314211 Zuweisung u. Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge eintägig	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21114.314212 Zuweisungen u. Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21114.314801 Spenden von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21114.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	15,6	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	21114.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21114.332101 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe A (kostenfrei)	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21114.332102 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe B (30%)	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	21114.332103 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe C (100%)	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	21114.341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	21114.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	14,7	32,2	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9
3	anteilige Personalaufwendungen	21,1	22,3	23,2	24,5	25,3	26,0	27,1
	21114.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17,2	18,2	19,0	20,0	20,6	21,2	22,1
	21114.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
	21114.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	3,3	3,5	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,1	175,7	211,0	155,1	164,6	159,1	156,2
	21114.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 40.000,00 € für die Instandhaltung des Speiseraumes 10.000,00 € für allgemeine Instandhaltung	5,5	25,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21114.421102	Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: In den Jahren 2017 und 2020 erfolgt neben der allgemeinen Unterhaltung der Außenanlagen der notwendige Sandwechsel	0,0	0,3	0,8	0,3	0,3	0,8	0,3
21114.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	3,3	4,5	6,6	5,8	4,5	6,6	4,9
21114.423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	1,1	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
21114.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	2,4	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
21114.424102	Strom	7,2	7,7	8,0	8,0	8,2	8,2	8,5
21114.424103	Erdgas, Flüssiggas	21,0	25,0	25,8	25,8	26,5	26,5	27,3
21114.424107	Abfallbeseitigung	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
21114.424108	Wasser	1,2	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
21114.424109	Abwasser	2,7	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
21114.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	42,7	43,0	43,0	32,0	32,0	32,0	32,0
21114.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	6,5	3,0	7,5	3,8	3,8	3,8	3,8
21114.425301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21114.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21114.425521	Vertragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens EDV	0,9	1,9	2,2	2,2	11,9	3,9	2,2
21114.427130	Veranstaltungskosten	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21114.427132	GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.427140	Lehr- und Lernmittel	2,4	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
21114.427141	Schulbücher	10,2	10,7	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
21114.427142	Sachausgaben GTA	13,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
21114.427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	5,9	7,8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
21114.427300	Unterrichtswegekosten	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
21114.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Hausmeisterdienste EBKD)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	68,4	63,7	63,6	62,7	33,0	33,0
21114.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen	0,0	68,4	63,7	63,6	62,7	33,0	33,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		8,5	10,8	15,7	10,9	13,4	10,3	10,3
21114.442300	Datenverarbeitung, Lizenzen	0,0	0,0	1,4	0,6	3,1	0,0	0,0
21114.443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2017 erfolgt die Ausschreibung der Reinigungsleistungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.443103	Bücher und Zeitschriften	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21114.443104	Portokosten/Rundfunkgebühren	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21114.443108	Telefon, Internet	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21114.443111	Reisekostenvergütungen	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
21114.444100 Steuern, Versicherungen	7,1	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
21114.446210 Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.446220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	182,6	277,0	313,7	254,1	265,8	228,4	226,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-167,9	-244,9	-281,8	-222,2	-233,9	-196,5	-194,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-167,9	-244,9	-281,8	-222,2	-233,9	-196,5	-194,7

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10,2	11,5	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
21114.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
21114.614211 Schul- u. Kita-Ausflüge eintägige	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.614212 Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,5	1,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21114.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21114.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
21114.641100 Mieten und Pachten	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,1	16,6	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
3 anteilige Personalauszahlungen	21,0	22,3	23,2	24,5	25,3	26,0	27,1
21114.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	17,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	19,0	20,0	20,6	21,2	22,1
21114.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
21114.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	3,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	3,7	3,9	4,0	4,1	4,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,2	175,7	211,0	155,1	164,6	159,1	156,2
21114.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,0	29,8	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0
21114.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,8	0,3	0,3	0,8	0,3
21114.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	6,6	5,8	4,5	6,6	4,9
21114.723100 Mieten und Pachten	1,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
21114.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	65,6	83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21114.724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
21114.724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	8,0	8,0	8,2	8,2	8,5
21114.724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	25,8	25,8	26,5	26,5	27,3
21114.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
21114.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
21114.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
21114.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	43,0	32,0	32,0	32,0	32,0
21114.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	7,0	3,5	7,5	3,8	3,8	3,8	3,8
21114.725301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21114.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21114.725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	0,0	0,0	2,2	2,2	11,9	3,9	2,2
21114.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32,1	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21114.727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
21114.727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	0,0	0,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
21114.727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	0,0	0,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
21114.727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
21114.727300	Unterrichtswegekosten	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
21114.729100	Sonstige Dienstleistungen	15,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8,4	10,8	15,7	10,9	13,4	10,3	10,3
21114.742300	Datenverarbeitung	0,0	0,0	1,4	0,6	3,1	0,0	0,0
21114.743100	Geschäftsauszahlungen	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21114.743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21114.743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21114.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
21114.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7,1	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
21114.746210 Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21114.746220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,5	208,7	250,0	190,5	203,2	195,4	193,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-150,4	-192,1	-234,7	-175,3	-188,0	-180,2	-178,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2,9	1,4	1,0	1,0	21,0	6,5	1,0
21114.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen Erläuterungen: Schränke und Klassenzimmer	2,9	1,4	1,0	1,0	21,0	6,5	1,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2,9	-1,4	-1,0	-1,0	-21,0	-6,5	-1,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./i. Nummer 7 + Nummer 9)	-153,3	-193,5	-235,7	-176,3	-209,0	-186,7	-179,4

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	
Produkt	21114	Grundschule Hirschfelde	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111413001 Ausstattung Hirschfelde Grundschule												
Erläuterung: Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen, u.a. Schränke für Klassenzimmer												
21114.783200	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
2111413002 EDV-Ausstattung Hirschfelde Grundschule												
Erläuterung: Time for Kids Appliance; Schüler-PCs; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer, Lehrer-PCs												
21114.783200 Geschäftsausstattung EDV	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
21114.783200 Technik	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	2,5	0,0	0,0	22,5

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	60,6	58,8	58,8	84,6	84,6	84,6
	21115.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	21115.314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land DaZ- Klassen	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.314211 Zuweisung u. Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge eintägig	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.314212 Zuweisungen u. Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	19,3	58,5	58,5	84,3	84,3	84,3
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,2	60,7	58,8	58,8	84,6	84,6	84,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,8	222,2	80,0	80,1	158,5	76,9	79,0
	21115.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	21115.421101 Instandhaltung Weinaus Schule	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.421102 Unterhaltung der Außenanlagen	1,8	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	21115.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	1,9	1,9	4,6	3,9	3,1	2,7	4,4
	21115.423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	21115.424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
	21115.424102 Strom	4,8	5,3	5,5	5,5	5,6	5,6	5,8
	21115.424103 Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	28,5	25,0	21,5	21,5	22,1	22,1	22,8
	21115.424107 Abfallbeseitigung	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	21115.424108 Wasser	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	21115.424109 Abwasser	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	21115.424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	5,7	7,2	7,2	6,0	6,0	6,0	6,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
21115.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	3,0	2,3	2,0	2,0	78,0	2,0	2,0
21115.425301 EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21115.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21115.425520 Veragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21115.425521 Veragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens EDV	1,7	1,9	2,0	5,0	7,4	2,3	1,8
21115.427130 Veranstaltungskosten Erläuterungen: Für 2017 ist die Durchführung eines Zirkusprojektes geplant.	0,4	0,3	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21115.427132 GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.427140 Lehr- und Lernmittel	1,8	2,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
21115.427141 Schulbücher	7,4	7,2	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
21115.427142 Sachausgaben GTA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21115.427143 Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21115.427300 Unterrichtswegekosten	4,4	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
21115.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	120,0	153,4	153,4	263,2	248,5	248,6
21115.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,1	120,0	153,4	153,4	263,2	248,5	248,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,7	9,1	10,9	11,5	13,4	9,9	9,9
21115.442300 Datenverarbeitung, Lizenzen	0,0	1,6	0,5	2,1	4,0	0,5	0,5
21115.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2017 erfolgt die Ausschreibung der Reinigungsleistungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.443103 Bücher und Zeitschriften	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21115.443104 Portokosten/Rundfunkgebühren	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21115.443108 Telefon, Internet	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21115.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21115.444100 Steuern, Versicherungen	4,9	6,1	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
21115.446210 Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.446220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	80,6	351,4	244,4	245,0	435,1	335,3	337,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-80,4	-290,7	-185,6	-186,3	-350,5	-250,7	-252,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-80,4	-290,7	-185,6	-186,3	-350,5	-250,7	-252,8

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	41,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21115.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	40,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21115.614211 Schul- u. Kita-Ausflüge eintägige	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.614212 Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	41,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,7	222,2	80,0	80,1	158,5	76,9	79,0
21115.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8,3	155,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21115.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21115.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	4,6	3,9	3,1	2,7	4,4
21115.723100 Mieten und Pachten	1,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
21115.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42,3	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21115.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
21115.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	5,5	5,5	5,6	5,6	5,8
21115.724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	21,5	21,5	22,1	22,1	22,8
21115.724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21115.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21115.724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21115.724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	7,2	6,0	6,0	6,0	6,0
21115.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	3,5	2,8	2,0	2,0	78,0	2,0	2,0
21115.725301 EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		TEUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	21115.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,2	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
	21115.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	
	21115.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	
	21115.725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	0,0	0,0	2,0	5,0	7,4	2,3	1,8
	21115.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14,1	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	21115.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	1,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	21115.727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	21115.727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	0,0	0,0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
	21115.727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	0,0	0,0	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
	21115.727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	21115.727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	21115.727300	Unterrichtswegekosten	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	21115.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,7	9,1	10,9	11,5	13,4	9,9	9,9
	21115.742300	Datenverarbeitung	0,0	1,6	0,5	2,1	4,0	0,5	0,5
	21115.743100	Geschäftsauszahlungen	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	21115.743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	21115.743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	21115.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	21115.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,9	6,1	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	21115.746210	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21115.746220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,4	231,4	90,9	91,6	171,9	86,8	88,9
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-81,4	-190,1	-90,6	-91,3	-171,6	-86,5	-88,6
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,6	0,0	252,3	439,8	0,0	0,0	0,0
	21115.681190	Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,6	0,0	252,3	439,8	0,0	0,0	0,0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,6	0,0	252,3	439,8	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67,5	0,0	665,0	815,0	0,0	0,0	0,0
21115.785110 Hochbaumaßnahmen	67,5	0,0	665,0	815,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,5	1,0	2,0	3,0	38,0	1,0	1,0
21115.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3,5	1,0	2,0	3,0	38,0	1,0	1,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-70,4	-1,0	-414,8	-378,3	-38,0	-1,0	-1,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-151,8	-191,1	-505,4	-469,6	-209,6	-87,5	-89,6

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	
Produkt	21115	Grundschule an der Weinau	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111513001 Sanierung der Schule an der Weinau Erläuterung: Energetische Sanierung sowie Sanierung der Elektroinstallation der Schule an der Weinau Es erfolgt der komplette Austausch der alten Beleuchtung - Umstellung auf LED-Beleuchtung. Die Elektroinstallation wird umfassend saniert, danach erfolgen Maler- und Fußbodenarbeiten.												
21115.681190 FM Energetische Sanierung	0,0	0,0	0,0	56,3	0,0	0,0	243,8	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
21115.681190 FM Elektroinstallation	0,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,0
21115.785110 Energetische Sanierung Weinauschule	22,1	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
21115.785110 Elektroinstallation Weinauschule	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0
21115.785110 Brandschutz	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
2111513002 Ausstattung Schule an der Weinau Grundschule Erläuterung: 2018 und 2019 zusätzlich 1.000 € für Spielplatzgeräte Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 20.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.												
21115.783200	3,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	2,0	22,0	1,0	1,0	0,0	27,0
2111513003 EDV-Ausstattung Schule an der Weinau Grundschule Erläuterung: Schüler-, Lehrer-, Verwaltungs-PCs												
21115.783200 Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
21115.783200 Technik	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	17,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	12,8	102,6	111,7	111,6	111,5	111,5	111,5
21116.314100	12,3	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
21116.314211	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.314212	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.316100	0,0	89,1	98,7	98,6	98,5	98,5	98,5
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
21116.332100	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21116.332101	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.332102	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
21116.332103	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.346109	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21116.357100	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2	15,1	103,3	117,8	117,8	117,7	117,6	117,6
3	68,0	70,9	72,6	74,9	77,1	79,1	81,4
21116.401201	55,6	58,0	59,4	61,2	63,0	64,7	66,6
21116.402201	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
21116.403201	10,6	11,1	11,4	11,7	12,0	12,4	12,8
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,5	154,5	179,2	169,3	169,9	168,0	173,0
21116.421100	15,1	3,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
21116.421102	0,3	1,0	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5
21116.421103	11,9	6,8	10,4	12,0	8,6	8,7	13,0
21116.423105	1,5	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21116.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
21116.424102	Strom	18,1	15,3	15,8	15,8	16,2	16,2	16,7
21116.424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	33,5	33,0	34,7	34,7	35,8	35,8	36,8
21116.424107	Abfallbeseitigung	0,3	0,6	0,6	1,0	0,6	1,0	0,6
21116.424108	Wasser	3,6	3,2	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
21116.424109	Abwasser	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21116.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	35,1	40,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
21116.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	3,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21116.425301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
21116.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21116.425520	Vertragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens	1,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21116.425521	Vertragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens EDV	0,0	0,0	13,2	2,2	5,1	2,2	2,2
21116.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21116.427130	Veranstaltungskosten	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21116.427132	GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.427140	Lehr- und Lernmittel	3,4	3,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
21116.427141	Schulbücher	12,8	12,6	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
21116.427142	Sachausgaben GTA	13,3	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
21116.427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	8,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
21116.427300	Unterrichtswegekosten	7,5	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
21116.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,2	135,1	175,4	174,7	174,5	174,3	174,3
21116.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,2	135,1	175,4	174,7	174,5	174,3	174,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.459910	Zinsen für zurückgezahlte Zuwendungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		13,5	13,1	17,7	14,5	13,5	14,2	13,2
21116.442300	Datenverarbeitung, Lizenzen	0,0	0,0	5,0	1,8	0,8	1,5	0,5
21116.443103	Bücher und Zeitschriften	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21116.443104	Portokosten/Rundfunkgebühren	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21116.443108	Telefon, Internet	0,9	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21116.443111	Reisekostenvergütungen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21116.444100	Steuern, Versicherungen	8,8	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
21116.444101	Schadensfälle	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.446210	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.446220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	256,8	373,6	444,9	433,3	434,9	435,6	441,9
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-241,7	-270,3	-327,0	-315,6	-317,2	-318,0	-324,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-241,7	-270,3	-327,0	-315,6	-317,2	-318,0	-324,2

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12,8	13,5	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
21116.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12,3	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
21116.614211 Schul- u. Kita-Ausflüge eintägige	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.614212 Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
21116.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21116.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
21116.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,3	14,2	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
3 anteilige Personalauszahlungen	68,0	70,9	72,6	74,9	77,1	79,1	81,4
21116.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	55,6	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	59,4	61,2	63,0	64,7	66,6
21116.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1
21116.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	10,6	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	11,4	11,7	12,0	12,4	12,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,0	154,5	179,2	169,3	169,9	168,0	173,0
21116.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,5	10,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
21116.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	1,0	0,5	0,5	1,0	0,5
21116.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	10,4	12,0	8,6	8,7	13,0
21116.723100 Mieten und Pachten	1,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
21116.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	86,0	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
21116.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	15,8	15,8	16,2	16,2	16,7

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21116.724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	34,7	34,7	35,8	35,8	36,8
21116.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,6	1,0	0,6	1,0	0,6
21116.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
21116.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21116.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
21116.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	3,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21116.725301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
21116.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21116.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21116.725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	0,0	0,0	13,2	2,2	5,1	2,2	2,2
21116.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21116.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38,0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21116.727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
21116.727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	0,0	0,0	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
21116.727142	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
21116.727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmbädern Sportstätten	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
21116.727300	Unterrichtswegekosten	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
21116.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11,5	13,1	17,7	14,5	13,5	14,2	13,2
21116.742300	Datenverarbeitung	0,0	0,0	5,0	1,8	0,8	1,5	0,5
21116.743100	Geschäftsauszahlungen	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21116.743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21116.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21116.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21116.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9,5	11,0	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
21116.746210 Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21116.746220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243,2	238,5	269,5	258,6	260,4	261,3	267,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-229,9	-224,3	-250,5	-239,6	-241,4	-242,3	-248,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,8	1,0	27,5	1,0	1,0	1,0	1,0
21116.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,8	1,0	27,5	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-0,8	-1,0	-27,5	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-230,7	-225,3	-278,0	-240,6	-242,4	-243,3	-249,6

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	
Produkt	21116	Wilhelm- Busch- Grundschule	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111613002 Ausstattung Schliebenschule Grundschule Erläuterung: Regelmäßiger Ersatz von Ausstattungsgegenständen												
21116.783200	0,8	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0
2111613003 EDV-Ausstattung Schliebenschule Grundschule Erläuterung: Schüler-, Lehrer-, Verwaltungs-PCs												
21116.783200	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5
21116.783200	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21117	Lessing- Grundschule
Produkt	21117	Lessing- Grundschule

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22,2	55,2	60,4	59,6	59,4	59,1
	21117.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	21117.314211 Zuweisung u. Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge eintägig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.314212 Zuweisungen u. Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,1	33,2	38,4	37,6	37,4	37,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,5	4,0	5,3	5,3	5,3	5,3
	21117.331100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	21117.332101 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe A (kostenfrei)	1,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.332102 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe B (30%)	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24,2	71,2	65,7	64,9	64,6	64,4
3	anteilige Personalaufwendungen	99,3	90,3	81,4	83,9	87,4	89,7
	21117.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60,1	63,2	65,3	67,6	70,7	72,7
	21117.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	19,3	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,2	2,0	2,1	2,2	2,3	2,3
	21117.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	21117.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	11,6	12,3	14,0	14,2	14,4	14,7
	21117.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	5,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,0	261,2	267,0	260,9	250,2	260,6

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21117.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Herrichten der Fenster in einzelnen Abschnitten	18,3	32,0	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0
21117.421102	Unterhaltung der Außenanlagen	1,7	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21117.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	6,0	7,4	8,8	8,1	9,1	9,3	7,8
21117.423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2,2	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
21117.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	1,6	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21117.424102	Strom	18,8	20,5	21,1	21,1	21,8	21,8	22,4
21117.424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	43,2	40,0	45,7	45,7	47,1	47,1	48,5
21117.424107	Abfallbeseitigung	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21117.424108	Wasser	1,8	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21117.424109	Abwasser	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
21117.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	67,7	73,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
21117.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA) Erläuterungen: In der Grundschule werden im Schuljahr 2017/2018 aufgrund der Anmeldezahlen 4 Klassenzüge in der 1. Klasse gebildet. Für diese zusätzliche Klasse werden entsprechende Schulmöbel angeschafft.	6,3	3,0	13,3	3,5	3,5	3,5	3,5
21117.425301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,4	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21117.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
21117.425521	Vertragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens EDV	5,3	3,9	2,6	7,1	3,4	13,6	2,6
21117.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.427130	Veranstaltungskosten	1,3	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21117.427132	GEMA-Gebühren	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21117.427140	Lehr- und Lernmittel	9,0	6,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
21117.427141	Schulbücher	21,8	23,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
21117.427142	Sachausgaben GTA	21,3	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
21117.427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	10,6	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
21117.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,2	68,3	70,5	70,2	69,9	70,9	73,4
21117.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,2	68,3	70,5	70,2	69,9	70,9	73,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		18,9	23,2	23,1	25,6	23,1	25,5	26,1
21117.442300	Datenverarbeitung, Lizenzen	1,3	2,4	0,5	3,0	0,5	2,9	3,5
21117.443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21117.443103 Bücher und Zeitschriften	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21117.443104 Portokosten/Rundfunkgebühren	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21117.443108 Telefon, Internet	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21117.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21117.444100 Steuern, Versicherungen	15,3	19,1	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
21117.446210 Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.446220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	362,3	442,9	442,0	440,7	430,6	446,7	442,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-338,1	-371,7	-376,3	-375,8	-366,0	-382,3	-377,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-338,1	-371,7	-376,3	-375,8	-366,0	-382,3	-377,7

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22,1	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
21117.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
21117.614211 Schul- u. Kita-Ausflüge eintägige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.614212 Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,1	4,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
21117.631100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,1	4,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
21117.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,7	26,0	27,3	27,3	27,3	27,3	27,3
3 anteilige Personalauszahlungen	98,7	90,3	81,4	83,9	87,4	89,7	92,3
21117.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	79,4	73,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	65,3	67,6	70,7	72,7	74,8
21117.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,1	2,2	2,3	2,3	2,4
21117.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	16,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	14,0	14,2	14,4	14,7	15,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,3	261,2	267,0	260,9	250,2	260,6	250,2
21117.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25,1	42,4	30,0	30,0	20,0	20,0	20,0
21117.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21117.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	8,8	8,1	9,1	9,3	7,8
21117.723100 Mieten und Pachten	2,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
21117.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	140,0	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21117.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	21,1	21,1	21,8	21,8	22,4

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21117	Lessing- Grundschule
Produkt	21117	Lessing- Grundschule

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
21117.724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	45,7	45,7	47,1	47,1	48,5
21117.724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21117.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
21117.724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
21117.724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
21117.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	6,7	4,0	13,3	3,5	3,5	3,5	3,5
21117.725301 EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21117.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8,1	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
21117.725521 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	0,0	0,0	2,6	7,1	3,4	13,6	2,6
21117.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64,2	64,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21117.727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21117.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	0,0	0,0	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
21117.727141 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	0,0	0,0	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
21117.727142 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sachausgaben GTA	0,0	0,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
21117.727143 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmbädern Sportstätten	0,0	0,0	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
21117.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,9	23,2	23,1	25,6	23,1	25,5	26,1
21117.742300 Datenverarbeitung	1,3	2,4	0,5	3,0	0,5	2,9	3,5
21117.743100 Geschäftsauszahlungen	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21117.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21117.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
21117.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21117.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21117.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15,3	19,1	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8
21117.746210 Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.746220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363,8	374,7	371,5	370,5	360,7	375,8	368,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-340,1	-348,7	-344,2	-343,2	-333,5	-348,6	-341,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.681000 Investitionszuwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19,8	4,6	3,0	18,0	2,0	27,5	2,0
21117.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19,8	4,6	3,0	18,0	2,0	27,5	2,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19,0	-4,6	-3,0	-18,0	-2,0	-27,5	-2,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-359,1	-353,3	-347,2	-361,2	-335,5	-376,1	-343,4

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	
Produkt	21117	Lessing- Grundschule	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111713002 Ausstattung Lessingschule Grundschule												
Erläuterung: Regelmäßiger Ersatz von Ausstattungsgegenständen für 2017 Spielplatzgeräte und Musikanlage												
21117.681000	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21117.783200	3,0	0,0	1,0	3,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	11,0
2111713003 EDV-Ausstattung Lessingschule Grundschule												
Erläuterung: Schüler-, Lehrer-, - Verwaltungs- PCs; Beamer; Time for Kids Appliance; Server												
21117.783200 Technik	14,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	22,5	0,0	0,0	38,5
21117.783200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14,8	28,7	27,0	14,6	147,5	147,5	147,5
	21512.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21512.314211 Zuweisung u. Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge eintägig	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21512.314212 Zuweisungen u. Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21512.314401 Zuweisungen und Zuschüsse Altersteilzeit	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21512.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	28,7	27,0	14,6	147,5	147,5	147,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,8	6,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
	21512.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21512.332101 Entgelt Sportsstättennutzung Gruppe A (kostenfrei)	0,8	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21512.332102 Entgelt Sportsstättennutzung Gruppe B (30%)	2,0	4,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	21512.332103 Entgelt Sportsstättennutzung Gruppe C (100%)	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,6	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	21512.341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	3,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	21512.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,2	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	21,3	39,3	38,9	26,5	159,4	159,4	159,4
3	anteilige Personalaufwendungen	84,8	77,0	78,8	82,1	85,1	88,5	91,5
	21512.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59,5	62,8	64,4	67,1	69,5	72,3	74,7
	21512.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21512.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,9	2,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4
	21512.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21512.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	11,4	12,1	12,4	12,9	13,4	13,9	14,4
	21512.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,0	193,7	187,7	348,5	240,5	228,2	177,0
	21512.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,7	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschule
Produkt	21512	Park- Oberschule
Produkt	21512	Park- Oberschule

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21512.421102	Unterhaltung der Außenanlagen Erläuterungen: Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen werden für die Jahre 2019/2020 jeweils 50.000,00 € für die Herstellung der Außenanlagen eingeplant.	0,8	1,1	3,0	1,1	51,1	51,1	1,1
21512.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	2,8	4,6	4,8	8,6	9,9	9,5	7,3
21512.423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
21512.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
21512.424102	Strom	11,2	12,6	13,0	13,0	13,4	13,4	13,8
21512.424103	Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	7,5	22,7	0,0	0,0	0,0
21512.424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	39,6	38,0	20,0	20,0	42,1	42,1	43,4
21512.424107	Abfallbeseitigung	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21512.424108	Wasser	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21512.424109	Abwasser	1,7	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
21512.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	34,3	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
21512.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	10,3	10,0	1,0	156,0	1,0	1,0	1,0
21512.425301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	1,9	1,5	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21512.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
21512.425521	Vertragl. gebundene Unterhalt. des EDV-Vermögens	6,5	7,6	17,6	7,8	4,1	7,8	7,1
21512.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21512.427130	Veranstaltungskosten	0,7	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
21512.427132	GEMA-Gebühren	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21512.427140	Lehr- und Lernmittel	10,7	8,7	9,4	9,4	25,0	9,4	9,4
21512.427141	Schulbücher	20,6	27,4	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
21512.427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	14,9	19,0	19,0	13,4	7,4	7,4	7,4
21512.427300	Unterrichtswegekosten	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0
21512.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,1	54,4	61,3	44,8	241,7	242,0	245,6
21512.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,1	54,4	61,3	44,8	241,7	242,0	245,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		31,3	25,8	30,5	31,0	28,5	30,1	30,1
21512.442300	Datenverarbeitung, Lizenzen	0,7	2,6	2,6	3,1	0,6	2,2	2,2
21512.443103	Bücher und Zeitschriften	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21512.443104	Portokosten/Rundfunkgebühren	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21512.443108	Telefon, Internet	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
21512.443111 Reisekostenvergütungen	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21512.444100 Steuern, Versicherungen	17,3	21,5	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
21512.444101 Schadensfälle	1,7	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
21512.446210 Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.446220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	306,2	350,8	358,4	506,5	595,8	588,9	544,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-284,9	-311,5	-319,4	-480,0	-436,4	-429,5	-384,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-284,9	-311,5	-319,4	-480,0	-436,4	-429,5	-384,7

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschule
Produkt	21512	Park- Oberschule
Produkt	21512	Park- Oberschule

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.614211 Schul- u. Kita-Ausflüge eintägige	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.614212 Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2,5	6,6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
21512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2,5	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
21512.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,6	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
21512.641100 Mieten und Pachten	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.641102 Mieten und Pachten Gewerbe	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
21512.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.646109 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,7	10,6	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9
3 anteilige Personalauszahlungen	84,7	77,0	78,8	82,1	85,1	88,5	91,5
21512.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	68,6	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	64,4	67,1	69,5	72,3	74,7
21512.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4
21512.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	13,8	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	12,4	12,9	13,4	13,9	14,4
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,9	193,7	187,7	348,5	240,5	228,2	177,0
21512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,9	20,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
21512.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	3,0	1,1	51,1	51,1	1,1
21512.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	4,8	8,6	9,9	9,5	7,3

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21512.723100	Mieten und Pachten	2,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
21512.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	92,6	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
21512.724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	13,0	13,0	13,4	13,4	13,8
21512.724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	7,5	22,7	0,0	0,0	0,0
21512.724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	20,0	20,0	42,1	42,1	43,4
21512.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21512.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21512.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
21512.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
21512.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	12,2	11,5	1,0	156,0	1,0	1,0	1,0
21512.725301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21512.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
21512.725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	0,0	0,0	17,6	7,8	4,1	7,8	7,1
21512.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21512.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
21512.727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21512.727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	0,0	0,0	9,4	9,4	25,0	9,4	9,4
21512.727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	0,0	0,0	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
21512.727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportsstätten	0,0	0,0	19,0	13,4	7,4	7,4	7,4
21512.727300	Unterrichtswegekosten	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0
21512.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32,0	25,8	30,5	31,0	28,5	30,1	30,1
21512.742300	Datenverarbeitung	1,5	2,6	2,6	3,1	0,6	2,2	2,2

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
21512.743100 Geschäftsauszahlungen	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21512.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21512.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21512.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
21512.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,0	21,5	23,6	23,6	23,6	23,6	23,6
21512.744101 Schadensfälle	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
21512.746210 Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21512.746220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307,6	296,4	297,1	461,7	354,1	346,9	298,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-278,0	-285,9	-285,1	-449,7	-342,2	-335,0	-286,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	686,3	1.437,3	0,0	0,0	0,0
21512.681000 Investitionszuwendungen	0,0	0,0	686,3	1.437,3	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	686,3	1.437,3	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
21512.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,0	250,0	945,0	1.886,4	0,0	0,0	0,0
21512.785110 Hochbaumaßnahmen	31,0	250,0	945,0	1.886,4	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10,8	15,0	6,5	63,0	7,0	17,0	17,0
21512.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10,8	15,0	6,5	63,0	7,0	17,0	17,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-41,8	-265,0	-265,3	-512,1	-7,0	-20,0	-17,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-319,8	-550,9	-550,4	-961,8	-349,2	-355,0	-303,6

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	
Produkt	21512	Park- Oberschule	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151213002 Ausstattung Parkschule Oberschule Erläuterung: Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 44.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.												
21512.783200	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	44,0	1,0	1,0	1,0	0,0	48,0
2151213003 EDV-Ausstattung Parkschule Oberschule Erläuterung: Computerkabinett (Schüler-, Lehrer- PCs); Verwaltungs- PCs; Beamer; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer												
21512.783100 Lizenzen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
21512.783200 Technik	0,0	0,0	14,0	5,5	0,0	0,0	19,0	6,0	16,0	16,0	0,0	62,5
2151214001 Sanierung der Parkschule Oberschule Erläuterung: Für die Sanierung der Parkschule sind drei Bauabschnitte vorgesehen. Sie beinhalten den Ersatz der Elektroanlage, die Rauchschottung der Treppenhäuser, die Erneuerung der Fußböden, die malermäßige Instandsetzung, den Austausch der Türen sowie die Schaffung der Barrierefreiheit.												
21512.681000 Fördermittel für Parkschule	0,0	0,0	0,0	637,5	0,0	0,0	938,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.576,1
21512.681000 FM Parkschule 2. BA	0,0	0,0	0,0	48,8	0,0	0,0	236,3	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0
21512.681000 FM Parkschule 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5	0,0	0,0	0,0	0,0	262,5
21512.785110 Sanierung Parkschule	31,0	0,0	250,0	850,0	0,0	0,0	1.251,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2.101,4
21512.785110 Sanierung Parkschule 3. BA	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
21512.785110 Sanierung Parkschule 2. BA	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16,7	0,2	25,7	0,2	0,2	0,2	0,2
	21513.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.314212 Zuweisungen u. Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,0	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	21513.332101 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe A (kostenfrei)	3,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.332102 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe B (30%)	0,2	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,3	1,0	0,8	0,2	0,2	0,1	0,1
	21513.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,3	1,0	0,8	0,2	0,2	0,1	0,1
2	= anteilige ordentliche Erträge	20,9	5,8	32,5	6,5	6,4	6,3	6,3
3	anteilige Personalaufwendungen	79,0	83,0	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64,7	68,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,1	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	12,2	12,9	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,6	170,9	478,5	3,0	3,0	3,0	3,0
	21513.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: Herrichtung der Schule zum weiteren Betrieb	12,6	5,0	340,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	21513.421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden Erläuterungen: Wartung incl. Mehrkosten nach BS-Maßnahmen	1,4	7,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2,7	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21513.424102 Strom	15,0	16,5	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
21513.424103 Erdgas, Flüssiggas	22,3	22,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.424107 Abfallbeseitigung	0,7	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.424108 Wasser	0,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.424109 Abwasser	1,8	2,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	62,2	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	5,6	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.425301 EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,9	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.425521 Vertragl. gebundene Unterhalt. des EDV-Vermögens	5,3	3,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.426102 Dienst- und Schutzbekleidung	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.427130 Veranstaltungskosten	2,6	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.427132 GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.427140 Lehr- und Lernmittel	3,2	7,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.427141 Schulbücher	19,6	21,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.427143 Benutzungsgebühr für Schwimmbädern, Sportstätten	3,4	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,1	15,8	53,5	47,1	46,4	3,8	3,8
21513.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,1	15,8	53,5	47,1	46,4	3,8	3,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34,1	19,7	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.442300 Datenverarbeitung, Lizenzen	0,6	0,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.443103 Bücher und Zeitschriften	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.443104 Portokosten/Rundfunkgebühren	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.443108 Telefon, Internet	1,1	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.443110 Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.444100 Steuern, Versicherungen	13,5	16,8	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.444101 Schadensfälle	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.446220 Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	278,8	289,3	673,3	50,1	49,4	6,8	6,8
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-257,8	-283,6	-640,8	-43,6	-43,0	-0,5	-0,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-257,8	-283,6	-640,8	-43,6	-43,0	-0,5	-0,5

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschule
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16,7	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.614212 Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,9	4,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
21513.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,6	4,5	31,5	6,0	6,0	6,0	6,0
3 anteilige Personalauszahlungen	79,0	83,0	85,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	64,7	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12,2	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,3	170,9	478,5	3,0	3,0	3,0	3,0
21513.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,2	13,2	340,0	3,0	3,0	3,0	3,0
21513.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.723100 Mieten und Pachten	2,7	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	102,5	109,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21513.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	6,6	4,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.725301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8,2	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV- Vermögen) vertraglich gebunden	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28,8	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr-und Lernmittel	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,5	19,7	55,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.742300	Datenverarbeitung	1,3	0,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.743100	Geschäftsauszahlungen	2,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,5	16,8	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.744101	Schadensfälle	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.746220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,8	273,6	619,7	3,0	3,0	3,0	3,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-259,2	-269,0	-588,2	3,0	3,0	3,0	3,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-264,0	-270,0	-588,2	3,0	3,0	3,0	3,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	
Produkt	21513	Oberschule am Burgteich	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151315001 Ausstattung Schule am Burgteich Oberschule												
21513.783200	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21513.783200	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8,0	41,5	76,0	42,3	1,0	1,0
	21515.314001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund Brücken in die Zukunft	0,0	0,0	75,0	41,3	0,0	0,0
	21515.314101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land DaZ- Klassen	0,0	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	21515.314211 Zuweisung u. Zuschüsse Kita- u. Schulausflüge eintägig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21515.314212 Zuweisungen u. Zuschüsse mehrtägige Klassenfahrten	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21515.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensüber- tragungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
	21515.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	21515.332101 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe A (kostenfrei)	0,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	21515.332102 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe B (30%)	0,5	0,3	1,4	1,4	1,4	1,4
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	21515.341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	2,3	2,3	2,3	1,1	0,9
	21515.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	2,3	2,3	2,3	1,1	0,9
2	= anteilige ordentliche Erträge	12,4	48,5	83,2	49,4	6,9	6,6
3	anteilige Personalaufwendungen	81,8	80,0	81,2	83,7	87,6	90,1
	21515.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66,9	65,3	66,3	68,4	71,6	75,7
	21515.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,1	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4
	21515.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	12,8	12,6	12,8	13,2	13,8	14,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,3	332,5	199,9	194,5	263,5	183,4
	21515.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	21515.421101 Instandhaltung Weinaus Schule	0,0	145,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	21515.421102 Unterhaltung der Außenanlagen	1,1	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	21515.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	3,2	2,7	6,6	5,0	6,1	7,4
	21515.423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	2,9	2,1	2,8	2,8	2,8	2,8

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21515.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	2,1	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
21515.424102	Strom	11,2	12,3	12,7	12,7	13,1	13,1	13,4
21515.424103	Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	38,7	43,0	48,6	48,6	50,1	50,1	51,6
21515.424107	Abfallbeseitigung	1,3	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
21515.424108	Wasser	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21515.424109	Abwasser	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
21515.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	63,2	63,0	63,0	50,0	50,0	50,0	50,0
21515.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	2,0	7,0	3,0	3,0	78,0	3,0	3,0
21515.425301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21515.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2,9	0,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21515.425520	Vertragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21515.425521	Vertragl. gebundene Unterhalt. des EDV-Vermögens	4,5	3,5	3,7	13,2	8,4	4,8	3,7
21515.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21515.427130	Veranstaltungskosten	0,6	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21515.427132	GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.427140	Lehr- und Lernmittel	5,9	7,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
21515.427141	Schulbücher	19,4	20,8	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
21515.427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	4,5	5,0	5,0	8,5	5,5	5,5	5,5
21515.427300	Unterrichtswegekosten	0,0	0,0	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0
21515.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	15,1	14,0	12,6	15,8	17,7	17,9
21515.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	15,1	14,0	12,6	15,8	17,7	17,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		23,6	19,6	25,2	26,8	23,8	22,2	23,2
21515.442300	Datenverarbeitung, Lizenzen	1,0	0,8	0,7	5,3	2,3	0,7	1,7
21515.443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2017 erfolgt die Ausschreibung der Reinigungsleistungen.	1,1	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.443103	Bücher und Zeitschriften	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21515.443104	Portokosten/Rundfunkgebühren	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21515.443108	Telefon, Internet	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21515.443111	Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21515.444100	Steuern, Versicherungen	13,9	17,3	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
21515.444101	Schadensfälle	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21515.446210	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.446220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	276,8	447,1	320,2	317,7	390,7	313,4	320,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-264,4	-398,6	-237,1	-268,2	-383,8	-306,8	-314,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-264,4	-398,6	-237,1	-268,2	-383,8	-306,8	-314,1

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13,8	40,5	75,0	41,3	0,0	0,0	0,0
21515.614001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,0	0,0	75,0	41,3	0,0	0,0	0,0
21515.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5,8	40,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.614211 Schul- u. Kita-Ausflüge eintägige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.614212 Mehrtägige Klassenfahrten u. Kita-Ausflüge	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.624411 Schul- und Kita-Ausflüge eintägige	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,0	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21515.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,0	1,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21515.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
21515.641100 Mieten und Pachten	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.641102 Mieten und Pachten Gewerbe	0,0	0,0	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,9	45,2	79,8	46,1	4,8	4,8	4,8
3 anteilige Personalauszahlungen	81,9	80,0	81,2	83,7	87,6	90,1	92,7
21515.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	66,9	65,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	66,3	68,4	71,6	73,5	75,7
21515.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,4
21515.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	12,9	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	12,8	13,2	13,8	14,2	14,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,5	332,5	199,9	194,5	263,5	183,4	187,0
21515.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,2	157,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
21515.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
21515.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	6,6	5,0	6,1	4,6	7,4
21515.723100 Mieten und Pachten	2,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
21515.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	120,8	124,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	2019	2020	2021
		2015	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21515.724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
21515.724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	12,7	12,7	13,1	13,1	13,4
21515.724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	48,6	48,6	50,1	50,1	51,6
21515.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
21515.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
21515.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
21515.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	63,0	50,0	50,0	50,0	50,0
21515.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	2,0	8,0	3,0	3,0	78,0	3,0	3,0
21515.725301	EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21515.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21515.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
21515.725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	0,0	0,0	3,7	13,2	8,4	4,8	3,7
21515.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
21515.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,5	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
21515.727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	0,0	0,0	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8
21515.727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	0,0	0,0	21,1	21,1	21,1	21,1	21,1
21515.727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	0,0	0,0	5,0	8,5	5,5	5,5	5,5
21515.727300	Unterrichtswegekosten	0,0	0,0	5,0	1,2	0,0	0,0	0,0
21515.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24,6	19,6	25,2	26,8	23,8	22,2	23,2
21515.742300	Datenverarbeitung	1,7	0,8	0,7	5,3	2,3	0,7	1,7
21515.743100	Geschäftsauszahlungen	2,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					2019	2020	2021	
					TEUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
21515.743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21515.743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
21515.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
21515.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,9	17,3	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
21515.744101	Schadensfälle	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
21515.746210	Schul- und Kita-Ausflüge eintägig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.746220	Mehrtägige Klassenfahrten und Kita-Ausflüge	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.749000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,0	432,0	306,3	305,1	374,9	295,7	302,9
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-264,1	-386,8	-226,5	-258,9	-370,1	-290,9	-298,1
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.681000	Investitionszuwendungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.785110	Hochbaumaßnahmen	105,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8,3	1,0	2,0	22,5	43,5	2,0	2,0
21515.783200	Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8,3	1,0	2,0	22,5	43,5	2,0	2,0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-112,0	-1,0	-2,0	-22,5	-43,5	-2,0	-2,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-376,1	-387,8	-228,5	-281,4	-413,6	-292,9	-300,1

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	
Produkt	21515	Oberschule an der Weinau	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151513001 Sanierung Schule an der Weinau Oberschule Erläuterung: Die Oberschule an der Weinau ist umfangreich bezüglich Brandschutz und sicherheitsrelevanter Ausstattung zu sanieren. Die Arbeiten wurden bereits im Jahr 2011 begonnen und werden kontinuierlich fortgesetzt. Im Jahr 2014 wurde vorrangig die Installation und Aufschaltung der Brandmeldeanlage und die Rauchschottung notwendiger Nutzungseinheiten vorangetrieben und abgeschlossen. In den Folgejahren werden Klassenzimmer und Nutzungseinheiten mit neuer Elt-Installation und dichtschießenden Türen ausgestattet und renoviert. Die Sanierung erfolgt bei laufenden Schulbetrieb. In den Folgejahren ab 2020 werden die restlichen 340.770 € für den Haushalt vorgemerkt. Es ist mit einer Steigerung der Betriebskosten durch neue Wartungsverträge zu rechnen.												
21515.681000	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.785110 Brandschutz und Sicherheiten	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2151513002 Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule Erläuterung: Regelmäßiger Ersatz der Schulausstattung Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 20.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.												
21515.681000 Briefkasten	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21515.783200	9,0	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	2,0	22,0	2,0	2,0	0,0	30,0
2151513003 EDV-Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule Erläuterung: Computerkabinette; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer; PCs												
21515.783200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
21515.783200 Technik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	18,5	0,0	0,0	0,0	39,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschule
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6
	21516.332102 Entgelt Sportsstättennutzung Gruppe B (30%)	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	88,2	91,9	94,8
	21516.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	72,2	75,2	77,5
	21516.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	2,3	2,4	2,5
	21516.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,0	0,0	0,0	13,7	14,3	14,8
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	241,1	153,6	152,4	154,3
	21516.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	21516.421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8
	21516.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	0,0	0,0	6,6	16,5	17,1	17,7
	21516.423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
	21516.424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
	21516.424102 Strom	0,0	0,0	0,0	17,3	17,8	18,4
	21516.424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	0,0	0,0	11,3	22,7	23,3	24,0
	21516.424107 Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8
	21516.424108 Wasser	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	21516.424109 Abwasser	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1
	21516.424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	45,0
	21516.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA) Erläuterungen: Mit Beschluss des STR werden bei Neubezug der Oberschule Neuausstattungen in Höhe von 200.000 € bewilligt. Davon werden 156.000 € im Ergebnishaushalt und 44.000 € im Investitionshaushalt eingeplant.	0,0	0,0	156,0	1,0	1,0	1,0
	21516.425301 EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	2,5	1,5	1,5	1,5

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule	
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21516.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2	3,2
21516.425520	Vertragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21516.425521	Vertragl. gebundene Unterhalt. des EDV-Vermögens	0,0	0,0	16,9	3,2	3,2	3,2	3,2
21516.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
21516.427130	Veranstaltungskosten	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
21516.427132	GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21516.427140	Lehr- und Lernmittel Erläuterungen: Entsprechend dem STR-Beschluss werden einmalig 25.000 € zur Verfügung gestellt.	0,0	0,0	25,0	7,1	7,1	7,1	7,1
21516.427141	Schulbücher	0,0	0,0	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
21516.427143	Benutzungsgebühr für Schwimmhallen, Sportstätten	0,0	0,0	2,0	2,9	0,0	0,0	0,0
21516.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,5	90,1	85,4	80,8	76,1	71,5	66,8
21516.451710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kredite und Darlehen	15,5	90,1	85,4	80,8	76,1	71,5	66,8
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	5,6	22,4	21,4	21,4	22,4
21516.442300	Datenverarbeitung, Lizenzen	0,0	0,0	5,6	1,6	0,6	0,6	1,6
21516.443103	Bücher und Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
21516.443104	Portokosten/Rundfunkgebühren	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
21516.443108	Telefon, Internet	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
21516.443111	Reisekostenvergütungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
21516.444100	Steuern, Versicherungen	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7	17,7	17,7
21516.444101	Schadensfälle	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15,5	90,1	332,2	345,0	341,9	340,4	341,1
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-15,5	-90,1	-332,2	-343,4	-340,3	-338,8	-339,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-15,5	-90,1	-332,2	-343,4	-340,3	-338,8	-339,5

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	215	Oberschule
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6
	21516.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	1,6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	88,2	91,9	94,8
	21516.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	72,2	75,2	77,5
	21516.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	2,3	2,4	2,5
	21516.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	13,7	14,3	14,8
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	241,1	153,6	152,4	152,7
	21516.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	21516.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8
	21516.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	6,6	16,5	17,1	17,4
	21516.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
	21516.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
	21516.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	0,0	17,3	17,8	17,8
	21516.724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	11,3	22,7	23,3	23,3
	21516.724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8
	21516.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	21516.724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1
	21516.724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	45,0
	21516.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	156,0	1,0	1,0	1,0
	21516.725301 EDV-Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	2,5	1,5	1,5	1,5
	21516.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	3,2

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule	
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21516.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
21516.725521	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (EDV-Vermögen) vertraglich gebunden	0,0	0,0	16,9	3,2	3,2	3,2	3,2
21516.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
21516.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
21516.727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21516.727140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Lehr- und Lernmittel	0,0	0,0	25,0	7,1	7,1	7,1	7,1
21516.727141	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulbücher	0,0	0,0	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8
21516.727143	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Benutzungsgebühr Schwimmhallen Sportstätten	0,0	0,0	2,0	2,9	0,0	0,0	0,0
21516.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15,5	90,1	85,4	80,8	76,1	71,5	66,8
21516.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	15,5	90,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21516.751710	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,0	0,0	85,4	80,8	76,1	71,5	66,8
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,0	0,0	5,6	22,4	21,4	21,4	22,4
21516.742300	Datenverarbeitung	0,0	0,0	5,6	1,6	0,6	0,6	1,6
21516.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
21516.743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
21516.743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
21516.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
21516.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	0,0	0,0	17,7	17,7	17,7	17,7
21516.744101	Schadensfälle	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,5	90,1	332,2	345,0	341,9	340,4	341,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15,5	-90,1	-332,2	-343,4	-340,3	-338,8	-339,5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.299,8	2.138,0	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0
21516.681000	Investitionszuwendungen	1.299,8	2.138,0	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule	
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.299,8	2.138,0	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.685,7	3.781,0	1.100,8	0,0	0,0	0,0	0,0
21516.785110 Hochbaumaßnahmen	2.685,7	3.781,0	1.100,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	87,0	2,0	4,5	2,0	2,0
21516.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	87,0	2,0	4,5	2,0	2,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.385,9	-1.643,0	-768,2	-2,0	-4,5	-2,0	-2,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.401,4	-1.733,1	-1.100,4	-345,4	-344,8	-340,8	-341,5

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	215	Oberschule	
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule	
Produkt	21516	Richard- von- Schlieben- Oberschule	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2151613002 Ausstattung Schliebenschule Oberschule Erläuterung: Neuanschaffung von Schulmöbeln nach Fertigstellung der Oberschule Insgesamt werden lt. STR-Beschluss 200.000 € für die Ausstattung bereitgestellt. Davon liegen 156.000 € unter dem aktivierungsfähigen Wert von 410 € und werden somit im Produktkonto 21516.425300 abgebildet.												
21516.783200	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	52,0
2151614001 Sanierung Schliebenschule Oberschule Erläuterung: Im Richard von Schlieben Schulzentrum soll im 2. BA eine Oberschule untergebracht werden. Der Fördermittelantrag wurde bereits 2009 gestellt und 2012 den aktuellen Fördermodalitäten angepasst. Die Maßnahme umfasst die Sanierung des Gebäudeteils 2 und einen Neubau am Giebel des Gebäudes. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Komplettsanierung mit Neubau. Es ist mit einer Erhöhung der Wartungskosten zu rechnen.												
21516.681000 Fördermittel für Schliebenschule Oberschule	1.299,8	0,0	2.138,0	419,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.518,8	3.938,4
21516.785110	2.685,7	0,0	3.781,0	1.100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.977,2	9.078,0
2151617001 EDV Ausstattung Schliebenschule Oberschule Erläuterung: PC- Ausstattung nach Umzug in die sanierte Schliebenschule												
21516.783200	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	42,5
21516.783200	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulverwaltung	
Produkt	24300	Schulverwaltung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	54,5	51,9	53,2	54,7	55,7	56,8	58,3
24300.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45,0	42,9	43,9	45,3	46,2	47,2	48,5
24300.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
24300.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	8,1	7,7	7,9	8,0	8,1	8,1	8,2
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24300.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24300.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	30,0	0,0	12,0	0,0	0,0
24300.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen Schulumzüge	0,0	0,0	30,0	0,0	12,0	0,0	0,0
24300.443103 Bücher und Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	54,6	51,9	83,2	54,7	67,7	56,8	58,3
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-54,6	-51,9	-83,2	-54,7	-67,7	-56,8	-58,3
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulverwaltung	
Produkt	24300	Schulverwaltung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-54,6	-51,9	-83,2	-54,7	-67,7	-56,8	-58,3

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulverwaltung	
Produkt	24300	Schulverwaltung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	54,5	51,9	53,2	54,7	55,7	56,8	58,3
24300.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	45,0	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24300.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	43,9	45,3	46,2	47,2	48,5
24300.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24300.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
24300.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	8,1	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24300.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	7,9	8,0	8,1	8,1	8,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24300.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,0	12,0	0,0	0,0
24300.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	30,0	0,0	12,0	0,0	0,0
24300.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,6	51,9	83,2	54,7	67,7	56,8	58,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-54,6	-51,9	-83,2	-54,7	-67,7	-56,8	-58,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	24300	Schulverwaltung	
Produkt	24300	Schulverwaltung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-54,6	-51,9	-83,2	-54,7	-67,7	-56,8	-58,3

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.806,6	2.962,8	3.315,8	3.365,4	3.518,3	3.520,0	3.520,0
36500.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.806,6	2.962,8	3.165,8	3.365,4	3.518,3	3.520,0	3.520,0
36500.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden / GV / Landkreis	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,8	68,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
36500.332101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,8	68,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,1	250,0	330,0	280,0	280,0	250,0	250,0
36500.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	329,1	250,0	330,0	280,0	280,0	250,0	250,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.192,6	3.281,3	3.705,8	3.705,4	3.858,3	3.830,0	3.830,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6.583,4	7.154,8	7.510,0	7.651,0	7.901,0	8.071,0	8.271,0
36500.431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.082,5	4.502,3	4.660,0	4.880,0	5.080,0	5.200,0	5.350,0
36500.431501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Instandsetzungsmaßnahmen Erläuterungen: 150.000 € für Instandhaltung Kita "Bienenchen" 32.000 € für Kapazitätserhöhung 15 Kitaplätze in der Kita "Kleine Stadtentdecker"	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,9	2.652,5	2.668,0	2.771,0	2.821,0	2.871,0	2.921,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	254,1	251,4	281,4	281,4	251,4	251,4	251,6
36500.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36500.445200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/ GV	253,7	250,0	280,0	280,0	250,0	250,0	250,0
36500.445801	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	0,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.837,5	7.406,2	7.791,4	7.932,4	8.152,4	8.322,4	8.522,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-3.644,9	-4.124,9	-4.085,6	-4.227,0	-4.294,1	-4.492,4	-4.692,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-3.644,9	-4.124,9	-4.085,6	-4.227,0	-4.294,1	-4.492,4	-4.692,6

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.806,6	2.962,8	3.315,8	3.365,4	3.518,3	3.520,0	3.520,0
36500.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.806,6	2.962,8	3.165,8	3.365,4	3.518,3	3.520,0	3.520,0
36500.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	54,5	68,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
36500.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54,5	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,5	250,0	330,0	280,0	280,0	250,0	250,0
36500.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	330,5	250,0	330,0	280,0	280,0	250,0	250,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191,6	3.281,3	3.705,8	3.705,4	3.858,3	3.830,0	3.830,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.710,0	7.154,8	7.510,0	7.651,0	7.901,0	8.071,0	8.271,0
36500.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.209,1	4.502,3	4.660,0	4.880,0	5.080,0	5.200,0	5.350,0
36500.731501 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	2.500,9	2.652,5	2.668,0	2.771,0	2.821,0	2.871,0	2.921,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,9	251,4	281,4	281,4	251,4	251,4	251,6
36500.743100 Geschäftsauszahlungen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
36500.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	245,5	250,0	280,0	280,0	250,0	250,0	250,0
36500.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36500.745801 Erstattungen an übrige Bereiche	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.955,9	7.406,2	7.791,4	7.932,4	8.152,4	8.322,4	8.522,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.764,3	-4.124,9	-4.085,6	-4.227,0	-4.294,1	-4.492,4	-4.692,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-3.764,3	-4.124,9	-4.085,6	-4.227,0	-4.294,1	-4.492,4	-4.692,6

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert	
Produkt	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert	verantwortlich: Herr Dr. Volker Beer, Referat Kinder, Jugend, Schule, Sport

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	6,8	65,8	65,8	63,4	38,5	38,5
	36510.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	6,8	65,8	65,8	63,4	38,5	38,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,3	179,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6
	36510.341102 Mieten und Pachten für Gewerbe	31,5	31,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
	36510.341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
	36510.341150 Mietnebenkosten	82,7	79,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36510.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	183,3	288,7	235,4	235,4	233,0	208,1	208,1
3	anteilige Personalaufwendungen	219,9	113,0	54,6	56,3	57,9	59,6	74,0
	36510.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	44,5	45,9	47,3	48,6	60,5
	36510.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	146,8	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36510.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	28,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36510.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	1,6	1,9
	36510.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	6,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36510.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	0,0	0,0	8,6	8,9	9,2	9,4	11,6
	36510.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	38,1	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,1	33,6	37,2	38,3	37,1	37,7	38,6
	36510.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,8	25,3	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	36510.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	7,3	5,4	7,2	8,3	7,1	7,7	8,6
	36510.424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	3,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36510.424106 Kehrgebühr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36510.424108 Wasser	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36510.424109 Abwasser	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert
Produkt	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert

verantwortlich: Herr Dr. Volker Beer, Referat
Kinder, Jugend, Schule, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	186,2	197,7	191,5	191,5	138,8	138,8
36510.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	186,2	197,7	191,5	191,5	138,8	138,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	163,9	37,8	64,5	62,0	61,6	61,2	60,8
36510.431500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen Erläuterungen: jährliche Zuführung der Kreditkosten Kita "Kleine Stadtentdecker" und Kita "Querxenhäusl"	163,9	37,8	64,5	62,0	61,6	61,2	60,8
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	405,9	370,6	353,9	348,0	348,1	297,3	312,3
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-222,6	-81,9	-118,5	-112,7	-115,1	-89,1	-104,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-222,6	-81,9	-118,5	-112,7	-115,1	-89,1	-104,2

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	verantwortlich: Herr Dr. Volker Beer, Referat Kinder, Jugend, Schule, Sport
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert	
Produkt	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,3	179,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6
36510.641100 Mieten und Pachten	183,3	179,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510.641102 Mieten und Pachten Gewerbe	0,0	0,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
36510.641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	0,0	0,0	69,1	69,1	69,1	69,1	69,1
36510.641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
36510.642100 Verkauf	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183,6	179,6	169,6	169,6	169,6	169,6	169,6
3 anteilige Personalauszahlungen	219,3	113,0	54,6	56,3	57,9	59,6	74,0
36510.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	175,3	91,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	44,5	45,9	47,3	48,6	60,5
36510.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	1,6	1,9
36510.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	37,6	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	8,6	8,9	9,2	9,4	11,6
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19,3	33,6	37,2	38,3	37,1	37,7	38,6
36510.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16,6	30,8	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
36510.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	7,2	8,3	7,1	7,7	8,6
36510.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2,7	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38,1	37,8	64,5	62,0	61,6	61,2	60,8
36510.731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38,1	37,8	64,5	62,0	61,6	61,2	60,8
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert
Produkt	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert

verantwortlich: Herr Dr. Volker Beer, Referat
Kinder, Jugend, Schule, Sport

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276,7	184,4	156,3	156,6	156,6	158,4	173,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-93,2	-4,8	13,3	13,0	13,0	11,2	-3,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36510.785110 Hochbaumaßnahmen	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-197,8	-4,8	13,3	13,0	13,0	11,2	-3,8

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5,5	18,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
36600.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,2	18,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
36600.314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36600.314701 Spenden von privaten Unternehmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
36600.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	9,4	29,6	9,4	0,0	0,0
36600.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Rückstellungen)	0,0	0,0	9,4	29,6	9,4	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	5,6	18,5	35,4	55,6	35,4	26,0	26,0
3 anteilige Personalaufwendungen	83,0	85,3	32,3	33,3	34,2	35,1	36,1
36600.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67,8	69,7	26,4	27,3	28,1	28,9	29,7
36600.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,2	2,2	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
36600.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	13,0	13,4	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,1	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
36600.427130 Veranstaltungskosten	8,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
36600.427132 GEMA-Gebühren	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
36600.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3,2	16,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
36600.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
36600.443110 Sachkosten Kleinprojekte	1,3	16,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
36600.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	97,1	111,2	71,9	72,9	73,8	74,7	75,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-91,5	-92,7	-36,5	-17,3	-38,4	-48,7	-49,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-91,5	-92,7	-36,5	-17,3	-38,4	-48,7	-49,7

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5,5	18,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
36600.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4,2	18,0	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
36600.614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36600.614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,6	18,5	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
3 anteilige Personalauszahlungen	82,9	85,3	32,3	33,3	34,2	35,1	36,1
36600.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	67,8	69,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36600.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	26,4	27,3	28,1	28,9	29,7
36600.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36600.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
36600.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	13,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36600.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,6	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
36600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,6	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36600.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
36600.727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
36600.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,0	16,9	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
36600.743100 Geschäftsauszahlungen	3,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36600	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
36600.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
36600.743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
36600.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,3	111,2	71,9	72,9	73,8	74,7	75,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-90,7	-92,7	-45,9	-46,9	-47,8	-48,7	-49,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-90,7	-92,7	-45,9	-46,9	-47,8	-48,7	-49,7

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,3	26,8	45,4	32,4	32,2	32,2	32,2
36610.314100	0,0	12,8	25,5	12,8	12,8	12,8	12,8
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Erläuterungen: Zuwendungen für Kleinprojekte							
36610.314200	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
36610.316100	0,0	14,0	19,9	19,6	19,5	19,5	19,5
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen							
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,4	6,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
36610.332100	2,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
36610.332101	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Benutzungsgebühren Töpferei							
36610.332102	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Benutzungsgebühr Mobiler Spielplatz							
36610.332103	1,0	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Benutzungsgebühr Kinderland							
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,2	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
36610.342100	0,7	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Erträge aus Verkauf							
36610.346100	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
36610.346109	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schadensersatzleistungen von Versicherungen							
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,8	1,0	0,9	0,7	0,0	0,0
36610.357100	0,0	0,8	1,0	0,9	0,7	0,0	0,0
Auflösung von sonstigen Sonderposten							
2	8,9	35,5	52,7	39,6	39,2	38,6	38,6
= anteilige ordentliche Erträge							
3	58,1	47,4	50,0	53,2	54,6	56,0	57,6
anteilige Personalaufwendungen							
36610.401201	47,5	38,8	40,9	43,5	44,7	45,9	47,2
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer							
36610.402201	1,5	1,2	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
36610.403201	9,1	7,4	7,8	8,2	8,4	8,7	8,9
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile							
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,1	50,2	43,4	43,4	43,8	42,5	43,3
36610.421100	3,5	18,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
36610.421102	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Unterhaltung der Außenanlagen							
36610.421103	1,8	2,9	2,2	3,6	3,5	2,2	2,6
Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden							

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36610.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
36610.424102	Strom	4,6	5,2	5,4	5,4	5,5	5,5	5,7
36610.424103	Erdgas, Flüssiggas	7,3	7,0	7,5	7,5	7,7	7,7	8,0
36610.424107	Abfallbeseitigung	0,7	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
36610.424108	Wasser	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
36610.424109	Abwasser	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
36610.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
36610.424111	Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	2,1	2,1	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
36610.425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör Erläuterungen: 2017 Neuanschaffung von Winterreifen für Ford Focus	1,0	0,6	1,5	0,6	0,6	0,6	0,6
36610.425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
36610.425104	KFZ-Versicherung	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
36610.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
36610.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,2	0,8	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
36610.425512	Töpferei Sachausgaben	0,4	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
36610.425513	Kinderland Sachausgaben	0,3	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
36610.425514	Mobiler Spielplatz Unterhaltung u. Betriebsstoffe	0,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36610.427130	Veranstaltungskosten	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
36610.428101	Waren zum Verkauf	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
36610.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	35,2	33,4	32,7	31,8	31,2	31,2
36610.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	35,2	33,4	32,7	31,8	31,2	31,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2,7	17,8	33,2	18,2	18,2	18,2	18,2
36610.443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
36610.443104	Portokosten/Rundfunkgebühren	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
36610.443107	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.443108	Telefon, Internet	2,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
36610.443110	Sachkosten Kleinprojekte	0,0	15,0	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0
36610.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
36610.444101	Schadensfälle	0,3	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	90,9	150,5	159,9	147,4	148,3	147,9	150,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-82,0	-115,0	-107,2	-107,8	-109,1	-109,3	-111,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa	
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-82,0	-115,0	-107,2	-107,8	-109,1	-109,3	-111,7

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa

verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,3	12,8	25,5	12,8	12,8	12,8	12,8
36610.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	12,8	25,5	12,8	12,8	12,8	12,8
36610.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7,3	6,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6
36610.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7,3	6,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36610.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
36610.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36610.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	1,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
36610.642100 Verkauf	0,7	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
36610.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,6	20,7	31,8	19,1	19,1	19,1	19,1
3 anteilige Personalauszahlungen	58,5	47,4	50,0	53,2	54,6	56,0	57,6
36610.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	47,5	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	40,9	43,5	44,7	45,9	47,2
36610.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5
36610.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	9,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	7,8	8,2	8,4	8,7	8,9
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,2	50,2	43,4	43,4	43,8	42,5	43,3
36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,7	21,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
36610.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
36610.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	2,2	3,6	3,5	2,2	2,6
36610.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15,2	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
36610.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	5,4	5,4	5,5	5,5	5,7

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
36610.724103	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	7,5	7,5	7,7	7,7	8,0
36610.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
36610.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
36610.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
36610.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
36610.724111	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7
36610.725100	Haltung von Fahrzeugen	2,4	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.725101	Fahrzeugunterhaltung Reparaturen, Zubehör	0,0	0,0	1,5	0,6	0,6	0,6	0,6
36610.725103	Fahrzeugunterhaltung Betriebsstoffe	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
36610.725104	Fahrzeugunterhaltung KFZ-Versicherung	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
36610.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
36610.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1,6	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	1,2	0,8	0,8	0,8	0,8
36610.725512	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Töpferei	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
36610.725513	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Kinderland	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
36610.725514	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mobiler Spielplatz	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
36610.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
36610.728100	Erwerb von Vorräten	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.728101	Erwerb von Vorräten Waren zum Verkauf	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
36610.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,6	17,8	33,2	18,2	18,2	18,2	18,2
36610.743100	Geschäftsauszahlungen	2,2	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36610.743101	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
36610.743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
36610.743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
36610.743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0
36610.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
36610.744101	Schadensfälle	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86,2	115,3	126,5	114,7	116,5	116,7	119,1

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa
Produkt	36610	Eigene Einrichtungen - JH Villa

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77,6	-94,7	-94,7	-95,7	-97,5	-97,6	-100,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-77,6	-94,7	-94,7	-95,7	-97,5	-97,6	-100,0

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135,7	494,5	168,8	156,0	141,4	132,0	132,0
42400.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	135,7	12,8	25,5	25,5	12,8	12,8	12,8
42400.314101 Zuweisungen und Zuschüsse Sport verbindet/ Jugendaustausch	0,0	379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	102,8	143,3	130,5	128,6	119,3	119,3
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,9	30,1	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
42400.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
42400.332101 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe A (entgeltfrei)	15,3	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.332102 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe B (Erwachsene 30%)	13,4	11,5	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
42400.332103 Entgelt Sportstättennutzung Gruppe C (100%)	0,0	1,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
42400.332104 Gebühr für Bandenwerbung	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
42400.341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42400.341150 Mietnebenkosten	4,9	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
42400.342100 Erträge aus Verkauf	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.346108 Betriebskostenerstattung	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
42400.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,7	57,4	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
42400.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	73,7	57,4	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,9	22,2	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
42400.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3,9	0,5	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
42400.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	260,3	611,2	250,0	237,2	222,6	213,1	213,1
3 anteilige Personalaufwendungen	345,2	287,3	269,5	277,5	284,9	292,0	300,2
42400.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	244,9	216,0	220,7	227,3	233,4	239,3	246,1
42400.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	30,5	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	4,4	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8,1	6,9	7,0	7,2	7,4	7,6	7,9

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42400.402202	Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.403201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	47,6	40,9	41,8	42,9	44,0	45,1	46,3
42400.403202	Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	8,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		598,7	627,9	296,6	195,6	197,4	197,9	201,3
42400.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 50.000,00 € werden 2017 für die Herrichtung der Weitsprunganlage an der Sporthalle Kantstraße eingeplant.	379,2	20,0	106,3	30,0	30,0	30,0	30,0
42400.421102	Unterhaltung der Außenanlagen	20,6	15,8	30,0	7,0	7,0	7,0	7,0
42400.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	7,9	14,4	13,1	11,2	10,3	10,8	10,3
42400.422101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Erläuterungen: davon 2.200 € jährliche Pflege Kunstrasenplatz	2,4	6,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
42400.422102	Instandhaltung TH Kantstraße "Sport verbindet"	0,0	422,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
42400.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	7,2	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
42400.424102	Strom	36,9	30,0	37,5	37,5	38,6	38,6	41,0
42400.424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	74,2	61,0	50,5	50,5	52,0	52,0	53,5
42400.424107	Abfallbeseitigung	2,4	5,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
42400.424108	Wasser	3,1	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
42400.424109	Abwasser	6,6	5,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
42400.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	28,9	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
42400.424111	Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	6,5	6,6	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8
42400.425101	Fahrzeugunterhaltung, Reparaturen, Zubehör	5,2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
42400.425103	Betriebsstoffe für Fahrzeuge	2,3	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
42400.425104	KFZ-Versicherung	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
42400.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	5,5	3,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
42400.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
42400.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
42400.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		4,4	297,7	259,6	234,6	230,0	164,8	164,8
42400.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4,4	297,7	259,6	234,6	230,0	164,8	164,8
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	134,1	120,3	130,1	118,1	104,1	104,1	104,1
42400.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für allgemeine Sportförderung	38,0	43,1	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
42400.431801 Zuschuss an Vereine aus 5% der Benutzungsgebühren	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
42400.431802 Zuweisungen und Zuschüsse für Schwimmförderung	64,5	64,0	64,0	64,0	50,0	50,0	50,0
42400.431803 Zuweisungen und Zuschüsse für Sportförderung lt. vertraglicher Vereinbarung Erläuterungen: 2017 werden 12.000 € Zuschuss für den Westpark gezahlt. Die Zahlung an das SFZ über 12.000 € läuft 2017 letztmalig, danach wird es Einrichtung der Stadt Zittau.	30,0	12,0	24,0	12,0	12,0	12,0	12,0
42400.431804 Zuweisungen und Zuschüsse für Sportförderung sportliche Veranstaltungen	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,4	24,8	33,9	33,9	18,9	18,9	18,9
42400.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42400.443103 Bücher und Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.443104 Portokosten/Rundfunkgebühren	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
42400.443108 Telefon, Internet	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42400.443110 Sachkosten Kleinprojekte	0,0	15,0	30,0	30,0	15,0	15,0	15,0
42400.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42400.443112 Sachkosten Sport verbindet/ Jugendaustausch	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42400.444101 Schadensfälle	11,5	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
42400.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.096,6	1.358,0	989,6	859,6	835,1	777,6	789,2
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-836,4	-746,8	-739,6	-622,4	-612,6	-564,5	-576,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42,8	35,1	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
42400.381100 Interne Leistungsbeziehungen	42,8	35,1	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	65,7	53,6	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
42400.481100 interne Leistungsbeziehungen	65,7	53,6	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	-22,9	-18,5	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-859,3	-765,3	-764,1	-646,9	-637,1	-589,0	-600,6

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	135,7	391,7	25,5	25,5	12,8	12,8	12,8
42400.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	135,7	391,7	25,5	25,5	12,8	12,8	12,8
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,0	30,1	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
42400.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,0	30,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
42400.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
42400.632103 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
42400.632104 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,4	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
42400.641100 Mieten und Pachten	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42400.641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	0,0	0,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
42400.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.646108 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Betriebskostenerstattungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,4	57,4	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
42400.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	30,4	57,4	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212,5	486,2	106,0	106,0	93,3	93,3	93,3
3 anteilige Personalauszahlungen	343,9	287,3	269,5	277,5	284,9	292,0	300,2
42400.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	279,8	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	220,7	227,3	233,4	239,3	246,1
42400.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	9,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	7,0	7,2	7,4	7,6	7,9
42400.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	54,6	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	41,8	42,9	44,0	45,1	46,3
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516,9	627,9	296,6	195,6	197,4	197,9	201,3
42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,6	50,2	106,3	30,0	30,0	30,0	30,0
42400.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	30,0	7,0	7,0	7,0	7,0
42400.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	13,1	11,2	10,3	10,8	10,3

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder						
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder						verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2019	2020	2021
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
42400.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,4	428,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.722101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
42400.723100	Mieten und Pachten	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
42400.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	151,7	133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
42400.724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	37,5	37,5	38,6	38,6	41,0
42400.724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	50,5	50,5	52,0	52,0	53,5
42400.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
42400.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
42400.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
42400.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
42400.724111	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	7,6	7,7	7,8	7,8	7,8
42400.725100	Haltung von Fahrzeugen	8,9	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.725101	Fahrzeuguunterhaltung Reparaturen, Zubehör	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
42400.725103	Fahrzeuguunterhaltung Betriebsstoffe	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
42400.725104	Fahrzeuguunterhaltung KFZ-Versicherung	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
42400.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	5,5	3,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
42400.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
42400.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
42400.729100	Sonstige Dienstleistungen	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		134,0	120,3	130,1	118,1	104,1	104,1	104,1
42400.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	134,0	120,3	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
42400.731801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
42400.731802	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,0	64,0	64,0	50,0	50,0	50,0
42400.731803	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,0	24,0	12,0	12,0	12,0	12,0
42400.731804	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,1	24,8	33,9	33,9	18,9	18,9	18,9
42400.743100 Geschäftsauszahlungen	1,6	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42400.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
42400.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42400.743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	30,0	30,0	15,0	15,0	15,0
42400.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
42400.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
42400.744101 Schadensfälle	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,9	1.060,3	730,0	625,0	605,2	612,9	624,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-795,4	-574,1	-624,0	-519,0	-511,9	-519,6	-531,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
42400.681000 Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	14,0	64,0	500,0	500,0	500,0	500,0
42400.785110 Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	60,0	500,0	500,0	500,0	500,0
42400.785130 Sonstige Baumaßnahmen	0,0	14,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
42400.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3,8	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3,8	-14,0	-69,8	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-799,2	-588,1	-707,8	-819,0	-811,9	-819,6	-831,1

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42400	Sportstätten und Bäder	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4240013001 Beregnungsanlage Sportstätte Weinau Erläuterung: Finanzierungsquelle: 14.000,00 € über Haushaltsrest aus 2016 4.000,00 € über Planung 2017												
42400.785130 Beregnungsanlage Sportstätte Weinau	0,0	0,0	14,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	18,0
4240013003 Ausstattung Sportstätten Erläuterung: Für 2017 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: 3.000 € Fußballtore 800 € 1 Sprungkasten 1.000 € Benzinrasenmäher 1.000 € Schweißgerät												
42400.783200 Sprungkästen	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
42400.783200 ISEKI-Kompaktschlepper	3,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8
4240017004 Sanierung Sporthallen und -anlagen Erläuterung: In den Jahren 2017-2023 werden umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Sporthallen und Freianlagen vorgenommen.												
42400.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	1.022,0
42400.785110	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	2.765,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457,9	322,9	324,8	330,7	333,4	352,2	359,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,7	125,4	126,4	127,9	129,1	130,6	132,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	127,5	139,9	144,1	174,0	175,8	124,9	124,9
2	= anteilige ordentliche Erträge	734,3	591,9	599,1	636,4	642,1	611,5	620,2
3	anteilige Personalaufwendungen	1.314,1	1.441,4	1.397,9	1.459,8	1.462,4	1.448,3	1.493,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,8	190,5	194,0	203,8	204,9	216,2	222,6
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,3	2,5	2,1	1,8	1,4	1,0	1,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16,7	48,5	23,5	25,0	25,5	25,5	25,5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24,4	17,9	19,9	19,2	19,3	19,3	19,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.633,3	1.700,9	1.637,3	1.709,6	1.713,6	1.710,3	1.761,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-899,0	-1.109,0	-1.038,2	-1.073,2	-1.071,5	-1.098,8	-1.141,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3,9	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,5	17,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKommHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-11,7	-16,1	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6	-11,6
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-910,7	-1.125,1	-1.049,8	-1.084,8	-1.083,1	-1.110,4	-1.153,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	439,8	322,9	324,8	330,7	333,4	352,2	359,3
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,7	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,5	125,4	126,4	127,9	129,1	130,6	132,2
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,6	114,4	124,9	124,9	124,9	124,9	124,9
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,8	566,4	579,9	587,3	591,2	611,5	620,2
3 anteilige Personalauszahlungen	1.318,0	1.340,1	1.364,3	1.456,1	1.462,4	1.448,3	1.493,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296,2	190,5	194,0	203,8	204,9	216,2	222,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,7	48,5	23,5	25,0	25,5	25,5	25,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,4	17,9	19,9	19,2	19,3	19,3	19,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,2	1.597,0	1.601,7	1.704,1	1.712,1	1.709,3	1.760,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-945,4	-1.030,6	-1.021,9	-1.116,8	-1.120,9	-1.097,8	-1.140,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12 Sicherheit und Ordnung 31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend
--	---

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-945,4	-1.031,1	-1.022,4	-1.117,3	-1.121,4	-1.098,3	-1.141,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.314401 Zuweisungen und Zuschüsse Altersteilzeit	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99,8	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
	12210.331100 Verwaltungsgebühren	65,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	12210.332101 Sondernutzungsgebühren	34,7	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	12210.342100 Erträge aus Verkauf	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,4	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	12210.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	12210.348700 Kostenerstattungen für polizeiliche Maßnahmen	3,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	12210.348701 Kostenerstattungen von Bestattungskosten von privaten Unternehmen	18,2	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.369190 Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	127,1	120,3	134,1	145,6	138,6	124,5	124,5
	12210.356100 Bußgelder	4,2	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
	12210.356101 Verwarngelder	121,3	110,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	12210.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	6,3	9,6	21,1	14,1	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	263,4	230,8	244,6	256,1	249,1	235,0	235,0
3	anteilige Personalaufwendungen	453,9	484,7	489,0	515,3	524,0	520,1	533,3
	12210.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340,0	339,5	370,3	400,8	416,3	428,1	439,3
	12210.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	25,2	23,0	20,0	20,7	10,8	0,0	0,0
	12210.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	7,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
	12210.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10,9	10,8	11,7	12,7	13,2	13,6	13,9
	12210.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,1	0,9	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0
	12210.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	63,0	62,7	68,6	74,1	76,6	78,5	80,1

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12210.403202	Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	6,7	5,8	5,8	6,0	3,1	0,0	0,0
12210.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	42,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30,8	29,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
12210.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12210.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12210.429100	Aufwendungen für polizeiliche Maßnahmen	2,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12210.429101	Aufwendungen für Bestattungskosten	23,4	22,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12210.429102	Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen mit Tieren	3,1	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,3	1,1	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
12210.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,3	1,1	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12210.443107	Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12210.443111	Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12210.447200	Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	487,1	515,5	517,3	543,6	552,4	548,4	561,6
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-223,7	-284,7	-272,7	-287,5	-303,3	-313,4	-326,6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3,9	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
12210.381100	Interne Leistungsbeziehungen	3,9	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	3,9	1,3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-219,9	-283,4	-269,8	-284,6	-300,4	-310,5	-323,7

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
	12210.631100 Verwaltungsgebühren	55,5	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	12210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35,5	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	32,0	32,0	32,0	32,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	12210.642100 Verkauf	2,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,8	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	12210.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	12210.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	12,8	17,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	12210.648800 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	13,0	13,0	13,0	13,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,2	114,0	124,5	124,5	124,5	124,5
	12210.656100 Bußgelder	125,2	114,0	4,5	4,5	4,5	4,5
	12210.656101 Verwargelder	0,0	0,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	12210.659000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244,1	224,5	235,0	235,0	235,0	235,0
3	anteilige Personalauszahlungen	459,0	442,7	477,4	515,3	524,0	533,3
	12210.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	372,2	362,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	370,3	400,8	416,3	428,1
	12210.701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	20,0	20,7	10,8	0,0
	12210.701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
	12210.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	12,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	12210.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	11,7	12,7	13,2	13,6
	12210.702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	1,0	1,0	0,5	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
12210.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	74,8	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12210.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	68,6	74,1	76,6	78,5	80,1
12210.703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	5,8	6,0	3,1	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,9	29,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
12210.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12210.726102 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12210.729100 Sonstige Dienstleistungen	37,9	27,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
12210.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12210.729102 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12210.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12210.743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12210.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,9	472,4	505,2	543,0	551,8	547,9	561,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-254,9	-247,9	-270,2	-308,0	-316,8	-312,9	-326,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	
Produkt	12210	Ordnungsamt/Stadtordnung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-254,9	-247,9	-270,2	-308,0	-316,8	-312,9	-326,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Gewerbewesen
Produkt	12211	Gewerbewesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	12211.331100 Verwaltungsgebühren	13,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	13,1	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3	anteilige Personalaufwendungen	95,4	100,9	103,4	106,5	109,5	114,6	119,8
	12211.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77,8	82,2	84,2	86,9	89,4	93,7	98,2
	12211.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
	12211.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	15,1	16,1	16,5	16,9	17,3	17,9	18,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12211.426101 Fortbildung, Lehrgangengebühren	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
	12211.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	12211.443103 Bücher und Zeitschriften	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12211.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96,3	101,3	103,8	106,9	109,9	114,9	120,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-83,3	-86,3	-88,8	-91,9	-94,9	-99,9	-105,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12211	Gewerbewesen	
Produkt	12211	Gewerbewesen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-83,3	-86,3	-88,8	-91,9	-94,9	-99,9	-105,2

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Gewerbewesen
Produkt	12211	Gewerbewesen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
12211.631100 Verwaltungsgebühren	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
3 anteilige Personalauszahlungen	96,4	100,9	103,4	106,5	109,5	114,6	119,8
12211.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	77,8	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12211.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	84,2	86,9	89,4	93,7	98,2
12211.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12211.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1
12211.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12211.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	16,5	16,9	17,3	17,9	18,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12211.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12211.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12211.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12211.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97,4	101,1	103,6	106,7	109,7	114,8	120,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-84,3	-86,1	-88,6	-91,7	-94,7	-99,8	-105,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12211	Gewerbewesen	
Produkt	12211	Gewerbewesen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-84,3	-86,1	-88,6	-91,7	-94,7	-99,8	-105,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12220	Pass- und Meldewesen	
Produkt	12220	Pass- und Meldewesen	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,6	83,9	83,8	89,7	92,4	111,2	118,3
	12220.331100 Verwaltungsgebühren Erläuterungen: Die Schwankungen in den einzelnen Jahren resultieren aus dem unterschiedlichen Bedarf von Personaldokumenten, der hohen Anzahl von Sterbefällen und der niedrigen Geburtenrate von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft.	206,6	83,9	83,8	89,7	92,4	111,2	118,3
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,5	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
	12220.348100 Kostenerstattungen SAKD	0,5	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	12220.356101 Verwargelder	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2	= anteilige ordentliche Erträge	207,5	84,9	84,7	90,6	93,1	111,9	119,0
3	anteilige Personalaufwendungen	161,9	178,1	189,3	170,4	139,2	144,4	150,5
	12220.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132,2	145,7	154,8	139,3	113,9	118,1	123,1
	12220.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,6	4,6	4,9	4,4	3,6	3,8	3,9
	12220.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	25,1	27,8	29,6	26,6	21,7	22,5	23,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,4	55,0	62,0	66,5	68,7	83,5	89,2
	12220.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12220.429101 Leistungen der Bundesdruckerei	139,7	55,0	62,0	66,5	68,7	83,5	89,2
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	35,0	6,0	7,5	8,0	8,0	8,0
	12220.439101 Stundenzuschuss	0,0	35,0	6,0	7,5	8,0	8,0	8,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10,2	8,2	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
	12220.443102 Vordrucke und Formulare	4,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	12220.443103 Bücher und Zeitschriften	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12220.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12220	Pass- und Meldewesen	
Produkt	12220	Pass- und Meldewesen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
12220.445000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	5,4	6,1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	312,4	276,2	265,9	253,1	224,5	244,5	256,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-104,9	-191,4	-181,2	-162,5	-131,5	-132,7	-137,4
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-104,9	-191,4	-181,2	-162,5	-131,5	-132,7	-137,4

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12220	Pass- und Meldewesen	
Produkt	12220	Pass- und Meldewesen	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	203,1	83,9	83,8	89,7	92,4	111,2	118,3
12220.631100 Verwaltungsgebühren	203,1	83,9	83,8	89,7	92,4	111,2	118,3
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,9	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
12220.648100 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,9	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12220.656100 Bußgelder	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.656101 Verwargelder	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204,4	84,9	84,7	90,6	93,1	111,9	119,0
3 anteilige Personalauszahlungen	161,2	178,1	189,3	170,4	139,2	144,4	150,5
12220.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	132,2	145,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	154,8	139,3	113,9	118,1	123,1
12220.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,9	4,4	3,6	3,8	3,9
12220.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	24,5	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	29,6	26,6	21,7	22,5	23,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,3	55,0	62,0	66,5	68,7	83,5	89,2
12220.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.729100 Sonstige Dienstleistungen	139,7	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	62,0	66,5	68,7	83,5	89,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	35,0	6,0	7,5	8,0	8,0	8,0
12220.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.739101 Sonstige Transferauszahlungen	0,0	0,0	6,0	7,5	8,0	8,0	8,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,2	8,2	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4,5	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.743102 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12220	Pass- und Meldewesen	
Produkt	12220	Pass- und Meldewesen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
12220.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12220.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12220.745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,4	6,1	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311,7	276,2	265,9	253,1	224,5	244,5	256,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-107,3	-191,4	-181,2	-162,5	-131,5	-132,7	-137,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-107,3	-191,4	-181,2	-162,5	-131,5	-132,7	-137,4

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Personenstandswesen
Produkt	12221	Personenstandswesen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12221.314801 Spenden von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,7	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
12221.331100 Verwaltungsgebühren	63,7	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,8	107,8	108,9	110,4	111,9	113,4	114,9
12221.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	47,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
12221.348203 Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	47,2	47,8	48,9	50,4	51,9	53,4	54,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	158,5	167,8	170,9	172,4	173,9	175,4	176,9
3 anteilige Personalaufwendungen	231,4	269,8	275,1	283,7	291,9	299,9	308,5
12221.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	188,9	220,8	224,9	231,9	238,7	245,4	252,6
12221.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6,7	7,0	7,1	7,4	7,6	7,8	8,0
12221.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	35,8	42,1	43,1	44,4	45,6	46,7	47,8
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,5	12,7	12,7	18,0	16,2	12,7	12,7
12221.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA) Erläuterungen: 2018: Anschaffung einer neuen Musikanlage im Wert von ca. 250 € Anschaffung von 50 Stühlen für den Eheschließungsraum Zittau im Wert von ca. 5.000 € 2019: Anschaffung von 35 Stühlen für den Eheschließungsraum Oybin im Wert von ca. 3.500 €	0,0	0,0	0,0	5,3	3,5	0,0	0,0
12221.425520 Vertragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens	12,4	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
12221.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,1	1,1	0,9	0,5	0,2	0,2
12221.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	1,1	1,1	0,9	0,5	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12221	Personenstandswesen
Produkt	12221	Personenstandswesen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8,7	7,5	8,3	7,6	7,7	7,7	7,7
12221.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen Erläuterungen: 2017 ist die Anschaffung von vier neuen Trust-Karten erforderlich, um die weitere Arbeitsfähigkeit zu gewähren.	2,7	2,0	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
12221.443102 Standesamtliche Urkunde und Dokumente	3,3	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
12221.443103 Bücher und Zeitschriften	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12221.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12221.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,3	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
12221.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	253,6	291,1	297,2	310,1	316,3	320,5	329,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-95,1	-123,4	-126,4	-137,7	-142,4	-145,2	-152,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,5	17,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
12221.481100 interne Leistungsbeziehungen	15,5	17,4	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-15,5	-17,4	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-110,6	-140,8	-140,9	-152,2	-156,9	-159,7	-166,7

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12221	Personenstandswesen	
Produkt	12221	Personenstandswesen	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12221.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	62,5	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
12221.631100 Verwaltungsgebühren	62,5	60,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,8	107,8	108,9	110,4	111,9	113,4	114,9
12221.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	94,8	107,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
12221.648203 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,0	0,0	48,9	50,4	51,9	53,4	54,9
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,3	167,8	170,9	172,4	173,9	175,4	176,9
3 anteilige Personalauszahlungen	230,8	269,8	275,1	283,7	291,9	299,9	308,5
12221.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	188,9	220,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12221.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	224,9	231,9	238,7	245,4	252,6
12221.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	6,7	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12221.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	7,1	7,4	7,6	7,8	8,0
12221.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	35,2	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12221.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	43,1	44,4	45,6	46,7	47,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,5	12,7	12,7	18,0	16,2	12,7	12,7
12221.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	0,0	5,3	3,5	0,0	0,0
12221.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,4	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12221.725520 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	0,0	0,0	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
12221.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,1	7,5	8,3	7,6	7,7	7,7	7,7
12221.743100 Geschäftsauszahlungen	6,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12221	Personenstandswesen	
Produkt	12221	Personenstandswesen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
12221.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
12221.743102 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
12221.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12221.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12221.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,4	290,0	296,1	309,2	315,8	320,3	328,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-103,1	-122,2	-125,3	-136,8	-141,9	-145,0	-152,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 7 + Nummer 9)	-103,1	-122,2	-125,3	-136,8	-141,9	-145,0	-152,0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12221	Personenstandswesen	
Produkt	12221	Personenstandswesen	verantwortlich:

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
31100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
31100.314401 Zuweisungen und Zuschüsse Altersteilzeit	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.331100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige ordentliche Erträge	14,6	13,7	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3 anteilige Personalaufwendungen	128,9	106,6	77,0	80,2	82,4	86,5	88,7
31100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74,8	76,9	63,7	65,5	67,5	70,8	72,9
31100.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	28,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,4	2,5	2,0	2,1	2,2	2,3	2,1
31100.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	14,2	14,6	11,2	12,6	12,8	13,4	13,8
31100.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	7,8	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,6	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
31100.426101 Fortbildung, Lehrgangsggebühren	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.427110 Repräsentationen	4,6	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
31100.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Druck Sozialpass	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	16,7	13,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)	
Produkt	31100	Soziale Hilfen	
Produkt	31100	Soziale Hilfen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31100.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15,2	12,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
31100.431801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Weitergabe Landesmittel	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
31100.442900	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
31100.443103	Bücher und Zeitschriften	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.443111	Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151,4	125,7	100,3	103,5	105,8	109,8	112,0
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136,9	-112,0	-98,8	-102,0	-104,3	-108,3	-110,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-136,9	-112,0	-98,8	-102,0	-104,3	-108,3	-110,5

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Soziale Hilfen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
31100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
31100.614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.631100 Verwaltungsgebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3 anteilige Personalauszahlungen	128,2	106,6	77,0	80,2	82,4	86,5	88,7
31100.701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	103,1	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.701201 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	63,7	65,5	67,5	70,8	72,9
31100.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,0	2,1	2,2	2,3	2,1
31100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	21,3	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	11,2	12,6	12,8	13,4	13,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,1	5,2	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
31100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Repräsentationen	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
31100.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,7	13,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
31100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	16,7	13,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
31100.731801 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)
Produkt	31100	Soziale Hilfen
Produkt	31100	Soziale Hilfen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
31100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
31100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31100.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,3	125,6	100,2	103,4	105,7	109,8	112,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-136,8	-124,1	-98,7	-101,9	-104,2	-108,3	-110,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-136,8	-124,1	-98,7	-101,9	-104,2	-108,3	-110,5

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch des Sozialgesetzbuches (SGB XII)	
Produkt	31100	Soziale Hilfen	
Produkt	31100	Soziale Hilfen	verantwortlich:

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	31540.314801 Spenden von übrigen Bereichen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,7	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	31540.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74,7	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	31540.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	31540.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	77,3	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
3	anteilige Personalaufwendungen	113,5	116,6	121,3	124,9	128,3	131,8	135,5
	31540.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92,8	95,4	99,2	102,3	105,2	108,1	111,2
	31540.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3,0	3,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	31540.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	17,7	18,2	18,9	19,4	19,8	20,3	20,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,9	81,6	79,2	79,2	79,9	79,9	80,6
	31540.423101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	58,2	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
	31540.424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	31540.424102 Strom	12,7	13,0	13,0	13,0	13,4	13,4	13,8
	31540.424103 Erdgas, Flüssiggas	6,2	6,0	7,0	7,0	7,2	7,2	7,4
	31540.424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	1,6	2,8	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7
	31540.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	1,4	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	31540.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,0	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	31540.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren einschl. zugehöriger Reisekosten	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	31540.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	31540.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,6	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
31540.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
31540.443111 Reisekostenvergütungen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31540.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	196,0	198,6	201,4	205,0	209,1	212,6	217,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-118,7	-125,8	-128,6	-132,2	-136,3	-139,8	-144,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-118,7	-125,8	-128,6	-132,2	-136,3	-139,8	-144,2

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	70,1	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
31540.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,1	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71,4	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
3 anteilige Personalauszahlungen	113,4	116,6	121,3	124,9	128,3	131,8	135,5
31540.701200 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	92,8	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31540.701201 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	99,2	102,3	105,2	108,1	111,2
31540.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31540.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
31540.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	17,7	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31540.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	18,9	19,4	19,8	20,3	20,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,7	81,6	79,2	79,2	79,9	79,9	80,6
31540.723100 Mieten und Pachten	58,2	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31540.723101 Mieten und Pachten Grundstücke, Gebäude, Räume	0,0	0,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
31540.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	20,3	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31540.724101 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
31540.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	13,0	13,0	13,4	13,4	13,8
31540.724103 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Erdgas, Flüssiggas	0,0	0,0	7,0	7,0	7,2	7,2	7,4
31540.724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7
31540.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
31540.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31540.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
31540.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
31540.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31540.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,1	0,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
31540.743100 Geschäftsauszahlungen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31540.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
31540.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
31540.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194,2	198,6	201,4	205,0	209,1	212,6	217,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-122,8	-125,8	-128,6	-132,2	-136,3	-139,8	-144,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
31540.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-122,8	-126,3	-129,1	-132,7	-136,8	-140,3	-144,7

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	
Produkt	31540	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TEUR											
3154013001 Ausstattung Obdachlosenheime												
Erläuterung: Anschaffung von Ausstattungen über 410 € entsprechend Bedarf												
31540.783200	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	2,5

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35150	Wohngeldstelle
Produkt	35150	Wohngeldstelle

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	6,9	9,6	28,0	36,8	0,0	0,0
35150.358390 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Rückstellungen)	0,0	6,9	9,6	28,0	36,8	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	6,9	9,6	28,0	36,8	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	129,1	184,7	142,8	178,9	187,1	151,0	156,9
35150.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	105,7	79,5	67,0	110,7	115,3	123,3	128,2
35150.401202 Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,0	22,1	29,0	29,7	30,5	0,0	0,0
35150.401204 Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
35150.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3,4	2,5	2,1	3,5	3,7	3,9	4,1
35150.402202 Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,9	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0
35150.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	20,1	15,2	12,8	21,3	22,1	23,7	24,6
35150.403202 Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	0,0	5,1	8,4	8,6	8,9	0,0	0,0
35150.407100 Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	59,4	22,0	3,7	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,2	6,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
35150.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6,2	6,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
35150.443103 Bücher und Zeitschriften	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.443104 Portokosten/Rundfunkgebühren	0,9	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
35150.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150	Wohngeldstelle	
Produkt	35150	Wohngeldstelle	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136,4	192,3	151,3	187,4	195,6	159,5	165,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-136,4	-185,4	-141,7	-159,4	-158,8	-159,5	-165,4
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-136,4	-185,4	-141,7	-159,4	-158,8	-159,5	-165,4

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35150	Wohngeldstelle
Produkt	35150	Wohngeldstelle

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	129,0	125,3	120,8	175,2	187,1	151,0	156,9
35150.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	105,7	101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	67,0	110,7	115,3	123,3	128,2
35150.701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	29,0	29,7	30,5	0,0	0,0
35150.701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
35150.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,1	3,5	3,7	3,9	4,1
35150.702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	1,4	1,4	1,5	0,0	0,0
35150.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	20,0	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	12,8	21,3	22,1	23,7	24,6
35150.703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	8,4	8,6	8,9	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,2	6,5	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
35150.729100 Sonstige Dienstleistungen	6,2	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
35150.743100 Geschäftsauszahlungen	1,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35150.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
35150.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,3	133,0	129,3	183,7	195,6	159,5	165,4

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35150	Wohngeldstelle
Produkt	35150	Wohngeldstelle

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-136,3	-133,0	-129,3	-183,7	-195,6	-159,5	-165,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-136,3	-133,0	-129,3	-183,7	-195,6	-159,5	-165,4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,0	106,2	62,3	64,1	29,0	29,0	16,2
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,7	74,0	65,5	70,5	65,5	70,5	65,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,8	11,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	122,5	191,9	138,6	145,4	105,3	110,3	92,5
3 anteilige Personalaufwendungen	152,0	155,2	158,4	163,9	169,7	174,4	179,4
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,0	132,1	121,7	158,2	120,8	158,3	119,3
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	91,1	6,8	6,8	25,7	25,7	25,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60,9	65,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,6	38,7	69,6	70,9	41,9	41,9	26,9
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	388,6	482,8	366,5	409,9	368,2	410,3	361,3
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-266,1	-290,9	-227,9	-264,4	-262,9	-300,0	-268,8
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8,6	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-8,6	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-274,7	-298,1	-235,1	-271,6	-270,1	-307,2	-276,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10,0	46,0	62,2	64,0	12,8	12,8	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	78,5	74,0	65,5	70,5	65,5	70,5	65,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,6	11,7	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115,1	131,7	138,5	145,3	89,1	94,1	76,3
3 anteilige Personalauszahlungen	152,0	155,2	158,4	163,9	169,7	174,4	179,4
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,0	132,1	121,7	158,2	120,8	158,3	119,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,9	998,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,6	38,7	69,6	70,9	41,9	41,9	26,9
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.311,5	1.324,7	359,6	403,0	342,4	384,5	335,6
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.196,5	-1.193,0	-221,2	-257,7	-253,4	-290,5	-259,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	178,3	241,5	82,4	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	178,3	241,5	82,4	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft 57 Wirtschaft und Tourismus 72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur
--	---

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	209,8	293,1	97,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	-31,5	-51,6	-14,5	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-1.196,5	-1.224,5	-304,2	-272,3	-253,4	-290,5	-259,3

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Kulturförderung
Produkt	25200	Kulturförderung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25200.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	58,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25200.341150 Mietnebenkosten	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	58,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,0	82,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,0	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25200	Kulturförderung	
Produkt	25200	Kulturförderung	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	0,0	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25200	Kulturförderung	
Produkt	25200	Kulturförderung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	25200.641100 Mieten und Pachten	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,0	933,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25200.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	44,3	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	25200.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	113,7	113,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	25200.737310 Kulturumlage	775,1	775,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933,0	933,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-931,8	-932,8	0,0	0,0	0,0	0,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	25200	Kulturförderung	
Produkt	25200	Kulturförderung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-931,8	-932,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10,0	46,6	62,2	64,0	28,8	28,8	16,1
	28100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10,0	12,8	25,5	12,8	12,8	12,8	0,0
	28100.314101 Zuweisungen und Zuschüsse Freilichtbühne	0,0	33,3	36,7	51,3	0,0	0,0	0,0
	28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	0,6	0,0	0,0	16,1	16,1	16,1
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,1	33,0	20,0	25,0	20,0	25,0	20,0
	28100.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,1	33,0	20,0	25,0	20,0	25,0	20,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,0	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	28100.346101 Entgelte Mobile Bühne	0,6	1,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	28100.346105 Sponsoring-Erträge	22,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	28100.346108 Betriebskostenerstattung	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	78,1	86,6	88,5	95,3	55,1	60,1	42,4
3	anteilige Personalaufwendungen	119,0	122,0	109,8	113,9	118,2	121,5	124,9
	28100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97,8	100,3	90,3	93,8	97,5	100,3	103,2
	28100.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3,1	3,2	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3
	28100.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	18,2	18,6	16,6	17,1	17,7	18,1	18,5
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,9	109,6	87,9	127,1	89,7	127,2	88,2
	28100.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,2	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	28100.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden Erläuterungen: Wartung incl. neuem Funktionsgebäude	0,7	0,5	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8
	28100.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,9	6,5	8,0	10,5	8,0	10,5	8,0
	28100.424102 Strom	0,4	0,8	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
	28100.424108 Wasser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	28100.424109 Abwasser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28100.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: 2019 ist die TÜV-Untersuchung für die Bühnenpodeste erforderlich	0,9	0,4	0,5	0,5	2,2	0,5	0,5
28100.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.427115 Werbung, Verkaufsmaterial	6,6	3,5	4,0	7,0	4,0	7,0	4,0
28100.427130 Veranstaltungskosten	74,1	65,6	45,6	70,0	45,6	70,0	45,6
28100.427132 GEMA-Gebühren	3,2	3,1	2,5	3,6	2,5	3,6	2,5
28100.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Umwelttag mit der Gemeinde Olbersdorf lt. Beschluss des Stadtrates 077/2016	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
28100.429102 Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Absicherung der Veranstaltungen hauptsächlich durch SDG	23,8	24,0	18,0	26,0	18,0	26,0	18,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1,5	0,3	0,3	19,2	19,2	19,2
28100.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	1,5	0,3	0,3	19,2	19,2	19,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	60,9	65,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
28100.431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3,6	4,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
28100.431810 Zuschuss Hillersche Villa	5,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.437310 Kulturumlage Hillersche Villa	39,5	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.437311 Kulturumlage Projektförderung	12,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	23,0	42,9	44,3	15,2	15,2	0,2
28100.443110 Sachkosten Kleinprojekte	0,0	15,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0
28100.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,1	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
28100.443112 Sachkosten Interreg Freilichtbühne Erläuterungen: Die Investition zur Sanierung der Freilichtbühne ist unter der Maßnahme 2810016001 eingeplant.	0,0	7,9	11,9	29,1	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	311,8	321,8	250,9	295,5	252,4	293,1	242,6
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-233,7	-235,2	-162,4	-200,2	-197,2	-233,0	-200,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten	
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-233,7	-235,2	-162,4	-200,2	-197,2	-233,0	-200,2

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten	
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10,0	46,0	62,2	64,0	12,8	12,8	0,0
28100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10,0	46,0	25,5	12,8	12,8	12,8	0,0
28100.614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	36,7	51,3	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38,2	33,0	20,0	25,0	20,0	25,0	20,0
28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38,2	33,0	20,0	25,0	20,0	25,0	20,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,8	7,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
28100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.646101 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
28100.646105 Sponsoring Einzahlungen	19,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68,9	86,0	88,5	95,3	39,1	44,1	26,3
3	119,0	122,0	109,8	113,9	118,2	121,5	124,9
anteilige Personalauszahlungen							
28100.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	97,8	100,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	90,3	93,8	97,5	100,3	103,2
28100.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	3,1	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3
28100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	18,2	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	16,6	17,1	17,7	18,1	18,5
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130,7	109,6	87,9	127,1	89,7	127,2	88,2
28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,9	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
28100.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8
28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6,1	6,5	8,0	10,5	8,0	10,5	8,0
28100.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9
28100.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28100.724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28100.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,5	0,5	2,2	0,5	0,5
28100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84,0	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	0,0	0,0	4,0	7,0	4,0	7,0	4,0
28100.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	45,6	70,0	45,6	70,0	45,6
28100.727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	2,5	3,6	2,5	3,6	2,5
28100.729100 Sonstige Dienstleistungen	23,8	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
28100.729102 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	18,0	26,0	18,0	26,0	18,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,9	65,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
28100.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	8,6	14,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
28100.737310 Kulturumlage	52,3	51,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	23,0	42,9	44,3	15,2	15,2	0,2
28100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28100.743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0
28100.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	0,2	0,2
28100.743112 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	0,0	0,0	11,9	29,1	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,6	320,3	250,6	295,2	233,1	273,8	223,4
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-241,6	-234,3	-162,1	-199,9	-194,1	-229,8	-197,1
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	178,3	241,5	82,4	0,0	0,0	0,0
28100.681000 Investitionszuwendungen	0,0	178,3	241,5	82,4	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	178,3	241,5	82,4	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	209,8	293,1	97,0	0,0	0,0	0,0
28100.785110 Hochbaumaßnahmen	0,0	209,8	293,1	97,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	-31,5	-51,6	-14,5	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-241,6	-265,8	-245,2	-214,4	-194,1	-229,8	-197,1

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten
Produkt	28100	kulturelle Angelegenheiten

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2810016001 Sanierung Freilichtbühne												
Erläuterung: Bei dem zu errichtenden Gebäude handelt es sich um ein massives Gebäude, das ausschließlich im Sommer genutzt wird. Es ist als Ersatz für das vom Hochwasser zerstörte alte Mehrzweckgebäude erforderlich. Folgende Nutzungen sind vorgesehen: - WC's für Damen, Herren und behindertengerecht - Raum für Notstromaggregat - Raum für Elt-Anschluss/Verteilung - Raum für Kino- und Vorführtechnik - Raum für Mehrzwecknutzung (Kasse, Kiosk, Lager) Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 28100 hinterlegt.												
28100.681000 FM Freilichtbühne	0,0	0,0	178,3	241,5	0,0	0,0	82,4	0,0	0,0	0,0	0,0	323,9
28100.785110 Sanierung Freilichtbühne	0,0	0,0	209,8	293,1	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	31,5	421,5

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde	
Produkt	57301	Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57301.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,6	29,0	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
57301.332100 Benutzungsgebühren 19% und ähnliche Entgelte Zittau	26,1	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
57301.332101 Benutzungsgebühren 19 % und ähnliche Entgelte Hirschfelde	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	28,6	30,0	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6
3 anteilige Personalaufwendungen	17,3	17,3	32,6	33,6	34,5	35,4	36,5
57301.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14,1	14,1	26,6	27,4	28,2	28,9	29,8
57301.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,4	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
57301.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	2,7	2,7	5,1	5,3	5,4	5,6	5,8
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57301.424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	3,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
57301.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	2,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	20,8	20,4	34,3	35,3	36,2	37,2	38,2
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	7,8	9,5	-5,7	-6,7	-7,6	-8,5	-9,6
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde
Produkt	57301	Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6,0	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
57301.481100 interne Leistungsbeziehungen	6,0	5,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-6,0	-5,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	1,8	3,9	-10,3	-11,3	-12,2	-13,1	-14,2

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57301	Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde	
Produkt	57301	Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28,3	29,0	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,3	29,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
57301.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,3	29,0	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
3 anteilige Personalauszahlungen	17,3	17,3	32,6	33,6	34,5	35,4	36,5
57301.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57301.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	26,6	27,4	28,2	28,9	29,8
57301.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57301.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
57301.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57301.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	5,1	5,3	5,4	5,6	5,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57301.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,6	17,8	32,6	33,6	34,5	35,4	36,5
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7,7	11,2	-4,1	-5,1	-6,0	-6,9	-8,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde
Produkt	57301	Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	7,7	11,2	-4,1	-5,1	-6,0	-6,9	-8,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte	
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
57302.422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
57302.424101 Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57302.424102 Strom	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
57302.424108 Wasser	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57302.424109 Abwasser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57302.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4,6	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57302.481100 interne Leistungsbeziehungen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-6,4	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte	
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
57302.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7,5	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57302.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
57302.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57302.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
57302.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57302.724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte
Produkt	57302	Sondernutzungen - Märkte

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-7,5	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sondermärkte
Produkt	57303	Sondermärkte

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,0	12,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
57303.332100 Benutzungsgebühren 19% und ähnliche Entgelte	12,0	12,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
57303.346100 Erstattung Betriebskosten ohne MwSt	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
57303.346102 Erstattung Betriebskosten 19% MwSt	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	15,8	16,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
3 anteilige Personalaufwendungen	15,8	15,9	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
57303.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12,9	13,0	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7
57303.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
57303.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	2,5	2,5	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,9	16,0	27,8	25,1	25,1	25,1	25,1
57303.422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4,1	1,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
57303.424102 Strom	8,3	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
57303.424108 Wasser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57303.424109 Abwasser	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57303.424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
57303.424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57303.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57303.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens Erläuterungen: Umrüstung bei 19 Marktbuden auf LED-Beleuchtung in Höhe von ca. 2.700 €	0,1	0,1	2,8	0,1	0,1	0,1	0,1
57303.427115 Werbung, Verkaufsmaterial	0,7	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
57303.427132 GEMA-Gebühren	0,4	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
57303.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7,5	4,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sondermärkte
Produkt	57303	Sondermärkte

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
57303.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13,6	15,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
57303.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13,3	15,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
57303.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57303.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	51,4	52,2	75,1	72,9	73,4	73,9	74,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35,6	-35,7	-53,6	-51,4	-51,9	-52,4	-52,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,8	1,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
57303.481100 interne Leistungsbeziehungen	0,8	1,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-0,8	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-36,4	-37,3	-56,2	-54,0	-54,5	-55,0	-55,5

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57303	Sondermärkte	
Produkt	57303	Sondermärkte	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12,0	12,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,0	12,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
57303.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,5	4,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
57303.646102 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16,6	16,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5
3 anteilige Personalauszahlungen	15,8	15,9	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0
57303.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12,9	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57303.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7
57303.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57303.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
57303.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57303.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,4	16,0	27,8	25,1	25,1	25,1	25,1
57303.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,1	1,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
57303.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57303.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
57303.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57303.724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57303.724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
57303.724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
57303.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57303.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57303.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	2,8	0,1	0,1	0,1	0,1

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sondermärkte
Produkt	57303	Sondermärkte

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
57303.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1,2	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57303.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
57303.727132 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
57303.729100 Sonstige Dienstleistungen	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57303.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,6	15,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
57303.743100 Geschäftsauszahlungen	11,6	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57303.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5
57303.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,8	47,6	70,5	68,3	68,8	69,2	69,7
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-23,3	-31,1	-49,0	-46,8	-47,3	-47,7	-48,2
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Sondermärkte
Produkt	57303	Sondermärkte

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-23,3	-31,1	-49,0	-46,8	-47,3	-47,7	-48,2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur und Wissenschaft
--	----------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	370,5	521,9	678,3	563,8	570,5	518,1	575,9
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125,6	178,0	171,0	166,0	166,0	166,0	166,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,4	20,0	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	50,3	33,3	5,2	4,2	3,5	3,5
2	= anteilige ordentliche Erträge	513,4	786,8	905,3	757,6	763,3	710,3	768,1
3	anteilige Personalaufwendungen	540,8	574,0	534,9	529,9	546,6	570,5	593,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,2	190,8	257,8	226,3	228,9	231,5	227,9
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	172,9	252,3	252,8	252,9	255,5	260,2
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	92,0	66,0	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	86,0	193,2	232,0	114,0	192,8	159,4	155,4
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	937,0	1.197,0	1.346,5	1.192,7	1.290,8	1.286,5	1.306,3
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-423,6	-410,1	-441,2	-435,0	-527,5	-576,2	-538,2
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,3	0,4	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKommHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	-23,3	-0,4	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-446,9	-410,5	-473,2	-467,0	-559,5	-608,2	-570,2

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	25 Kultur und Wissenschaft
--	----------------------------

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	360,6	403,1	506,1	390,8	396,4	341,0	395,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	126,8	178,0	171,0	166,0	166,0	166,0	166,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,2	20,0	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,6	617,7	699,8	579,5	585,1	529,7	583,7
3 anteilige Personalauszahlungen	540,0	551,5	534,9	529,9	546,6	570,5	593,2
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221,4	190,8	257,8	226,3	228,9	231,5	227,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,0	66,0	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,3	193,2	232,0	114,0	192,8	159,4	155,4
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927,7	1.001,6	1.094,2	939,9	1.037,9	1.031,1	1.046,1
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-425,1	-383,9	-394,4	-360,4	-452,8	-501,4	-462,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22,5	187,8	278,0	145,8	65,2	92,8	21,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22,5	187,8	278,0	145,8	65,2	92,8	21,5
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,5	74,0	134,5	40,9	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,6	172,0	237,0	38,0	38,0	116,0	26,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26,0	-2,8	-33,0	-26,7	-13,6	-23,2	-4,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-451,2	-386,7	-427,4	-387,1	-466,5	-524,6	-467,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25100	Städtische Museen	
Produkt	25100	Städtische Museen	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	370,5	521,9	613,0	498,6	505,3	452,9	510,7
	25100.314000 Zuweisungen und Zuschüsse BKM Lutherdekade Reformationausstellung	20,0	20,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	32,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314002 Zuweisungen und Zuschüsse Institut für Auslandsbeziehung Ausstellung Prieber	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314003 Zuweisungen und Zuschüsse BKM deutsche Kultur Flucht und Vertreibung	12,5	32,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse Sächs. Landesstelle Reformationausstellung	16,1	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314101 Zuweisungen und Zuschüsse für Personalkosten vom Land	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314102 Zuweisungen und Zuschüsse Kulturstiftung des Freistaates Prieber Ausstellung	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314103 Zuweisungen und Zuschüsse Kleinprojekte	0,0	0,0	15,0	20,0	20,0	20,0	80,0
	25100.314104 Zuweisungen und Zuschüsse Sächs. Landesstelle allgemeine Ausstellungen	0,0	0,0	10,0	40,0	90,0	66,0	60,0
	25100.314310 Kulturumlage	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
	25100.314701 Spenden von privaten Unternehmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314800 Zuweisungen und Zuschüsse Stiftungen Reformationausstellung Erläuterungen: Sparkassenstiftung Oetker-Stiftung	10,8	15,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314801 Spenden von übrigen Bereichen	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314802 Zuweisungen und Zuschüsse Bunzlau	0,0	0,0	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0
	25100.314803 Zuweisungen und Zuschüsse Gedächtnislandschaften	0,0	14,6	8,1	55,8	11,4	0,0	0,0
	25100.314804 Zuweisungen und Zuschüsse Sparkassenstiftung Prieber Ausstellung	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.314805 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,0	0,0	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	25100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	118,8	106,9	107,8	108,9	111,9	115,7
	25100.318240 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	259,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,7	44,0	52,0	47,0	47,0	47,0	47,0
	25100.332100 Eintrittsgelder Museum	29,6	42,0	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25100	Städtische Museen	
Produkt	25100	Städtische Museen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	25100.332101	Benutzungsgebühren Archiv	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	25100.332102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		15,0	17,5	19,5	19,5	19,5	19,5
	25100.342100	Erträge aus Verkauf	12,9	16,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	25100.342101	Provisionen und Rabatte	0,9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	25100.346109	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	25100.348203	Personalkostenerstattung LRA und Gemeinden	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge		0,0	50,3	33,3	5,2	4,2	3,5
	25100.357100	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	5,5	5,2	5,2	4,2	3,5
	25100.358390	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,0	44,8	28,1	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge		417,2	650,3	717,9	570,2	576,0	522,9
3	anteilige Personalaufwendungen		540,8	574,0	534,9	529,9	546,6	570,5
	25100.401201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	405,3	380,8	407,2	433,3	447,2	466,9
	25100.401202	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	34,7	62,6	23,3	0,0	0,0	0,0
	25100.401204	Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	7,5	3,8	0,0	0,0	0,0
	25100.402201	Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13,4	12,1	13,2	13,7	14,2	14,8
	25100.402202	Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	1,5	2,6	1,0	0,0	0,0	0,0
	25100.403201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	76,8	71,3	80,1	82,9	85,3	88,8
	25100.403202	Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	9,1	14,7	6,2	0,0	0,0	0,0
	25100.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173,4	152,0	197,4	177,0	178,4	181,5
	25100.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erläuterungen: 15.000,00 € Brandschutz Kirche 7.500,00 € allgemeine Unterhaltung	25,3	15,0	22,5	7,5	7,5	7,5
	25100.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden Erläuterungen: Wartung incl. Klosterkirche und Depot	5,8	10,2	23,5	20,2	20,2	27,3
	25100.423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	25100.424101	Sonst. Bewirtschaftungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen	0,8	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	25100.424102	Strom	18,7	23,0	23,7	23,7	24,4	24,4
	25100.424104	Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	19,4	20,0	20,6	20,6	21,2	21,2

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25100	Städtische Museen
Produkt	25100	Städtische Museen

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25100.424107	Abfallbeseitigung	0,7	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
25100.424108	Wasser	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25100.424109	Abwasser	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25100.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	5,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
25100.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25100.425510	laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,3	2,5	10,0	10,0	10,0	6,0	6,0
25100.425520	Vertragl. gebundene Unterhalt. beweglichen Vermögens	3,6	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
25100.426102	Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25100.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwandsentschädigungen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.427111	Öffentlichkeitsarbeit	2,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
25100.427115	Werbung, Verkaufsmaterial	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25100.427130	Veranstaltungskosten	8,9	7,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25100.427132	GEMA-Gebühren	0,0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25100.427150	Erwerb von Museumsgut	1,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25100.427151	Unterhaltung von Museumsgut	7,6	9,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
25100.428101	Waren zum Verkauf	18,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
25100.429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42,1	28,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
25100.429101	Sachausgaben Archiv	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	172,9	172,4	173,0	173,0	175,6	180,3
25100.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	172,9	172,4	173,0	173,0	175,6	180,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.431801	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Weitergabe Landesmittel	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		81,1	188,5	226,3	108,3	187,0	153,6	149,6
25100.442900	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25100.443102	Büromaterial	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25100.443103	Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25100.443104	Portokosten/Rundfunkgebühren	1,4	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
25100.443108	Telefon, Internet	4,5	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
25100.443110	Sachkosten Kleinprojekte	58,5	0,0	18,0	24,0	24,0	24,0	24,0
25100.443111	Reisekostenvergütungen	0,5	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25100.443113	Sachkosten Fördermaßnahme Gedächtnislandschaften	0,0	11,4	6,6	6,6	23,3	0,0	0,0
25100.443114	Sachkosten Kleinprojekte D-CZ-Zukunftsfonds	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
25100.443130	Sachkosten allgemeine Ausstellungen	1,6	0,0	24,0	24,0	86,0	100,0	96,0
25100.443131	Sachkosten Prieber Ausstellung	0,0	73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.443132	Sachkosten Forschungsprojekt Flucht und Vertreibung	0,0	32,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.443133	Sachkosten Reformationssaussstellung	0,0	52,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25100	Städtische Museen	
Produkt	25100	Städtische Museen	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25100.443134 Sachkosten Fördermaßnahme Keramikprojekt Bunzlau	0,0	0,0	12,0	24,0	24,0	0,0	0,0
25100.444100 Versicherungen	12,5	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
25100.444101 Schadensfälle	0,6	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	827,2	1.087,4	1.130,9	988,2	1.085,0	1.081,2	1.099,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-410,0	-437,1	-413,1	-417,9	-509,0	-558,3	-518,7
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,3	0,4	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
25100.481100 interne Leistungsbeziehungen	23,3	0,4	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-23,3	-0,4	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0	-32,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-433,4	-437,4	-445,1	-449,9	-541,0	-590,3	-550,7

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25100	Städtische Museen	
Produkt	25100	Städtische Museen	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	360,6	403,1	506,1	390,8	396,4	341,0	395,0
25100.614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	64,5	91,5	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.614003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26,7	28,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.614103 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	15,0	20,0	20,0	20,0	80,0
25100.614104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	10,0	40,0	90,0	66,0	60,0
25100.614310 Kulturumlage	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
25100.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7,5	33,6	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.614801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.614802 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	0,0	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0
25100.614803 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	0,0	8,1	55,8	11,4	0,0	0,0
25100.614805 Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,0	0,0	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25100.618240 Kulturumlage nach §6 Abs. 3 SächsKRG	259,4	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33,6	44,0	52,0	47,0	47,0	47,0	47,0
25100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33,6	44,0	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
25100.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,1	17,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
25100.642100 Verkauf	13,5	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
25100.642101 Verkauf	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
25100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,2	481,2	577,6	457,3	462,9	407,5	461,5
3 anteilige Personalauszahlungen	540,0	551,5	534,9	529,9	546,6	570,5	593,2
25100.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	440,0	450,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	407,2	433,3	447,2	466,9	486,1
25100.701202 Dienstausszahlungen für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.701204 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25100	Städtische Museen	
Produkt	25100	Städtische Museen	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25100.702200	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	15,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.702201	Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	13,2	13,7	14,2	14,8	15,4
25100.702202	Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.703200	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	85,1	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.703201	Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	80,1	82,9	85,3	88,8	91,7
25100.703202	Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		178,3	152,0	197,4	177,0	178,4	181,5	176,2
25100.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31,3	25,2	22,5	7,5	7,5	7,5	7,5
25100.721103	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	23,5	20,2	20,2	27,3	20,7
25100.723100	Mieten und Pachten	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.723105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
25100.724100	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	50,5	51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.724101	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sonstige Bewirtschaftung	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25100.724102	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	23,7	23,7	24,4	24,4	25,1
25100.724104	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	20,6	20,6	21,2	21,2	21,9
25100.724107	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
25100.724108	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25100.724109	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25100.724110	Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
25100.725300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	1,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25100.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.725510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	6,0	6,0
25100.725520	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens vertraglich gebunden	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
25100.726100	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.726102	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25100.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,7	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.727111	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
25100.727115	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
25100.727130	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Veranstaltungen	0,0	0,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
25100.727132	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen GEMA	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
25100.727150	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb Museumsgut	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25100	Städtische Museen
Produkt	25100	Städtische Museen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25100.727151	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung Museumsgut	0,0	0,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
25100.728100	Erwerb von Vorräten	18,4	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.728101	Erwerb von Vorräten Waren zum Verkauf	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
25100.729100	Sonstige Dienstleistungen	46,8	31,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2
25100.729101	Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		69,4	188,5	226,3	108,3	187,0	153,6	149,6
25100.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
25100.743100	Geschäftsauszahlungen	53,8	176,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.743102	Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25100.743103	Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25100.743104	Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
25100.743108	Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
25100.743110	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	18,0	24,0	24,0	24,0	24,0
25100.743111	Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25100.743113	Geschäftsauszahlungen für Kontogebühren	0,0	0,0	6,6	6,6	23,3	0,0	0,0
25100.743114	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
25100.743130	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	0,0	0,0	24,0	24,0	86,0	100,0	96,0
25100.743132	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.743133	Geschäftsauszahlungen für allgemeine Ausstellungen	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.743134	Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	0,0	0,0	12,0	24,0	24,0	0,0	0,0
25100.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14,9	11,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
25100.744101	Schadensfälle	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819,8	892,0	958,5	815,2	911,9	905,6	919,1
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-411,6	-410,8	-380,9	-357,9	-449,0	-498,1	-457,6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22,5	187,8	278,0	145,8	65,2	92,8	21,5
25100.681000	Investitionszuwendungen	22,5	187,8	278,0	145,8	65,2	92,8	21,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25100	Städtische Museen
Produkt	25100	Städtische Museen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22,5	187,8	278,0	145,8	65,2	92,8	21,5
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	18,5	74,0	134,5	40,9	0,0	0,0
25100.785110 Hochbaumaßnahmen	0,0	18,5	74,0	134,5	40,9	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48,6	172,0	237,0	38,0	38,0	116,0	26,0
25100.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	48,6	172,0	237,0	38,0	38,0	116,0	26,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26,0	-2,8	-33,0	-26,7	-13,6	-23,2	-4,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-437,6	-413,6	-413,9	-384,6	-462,7	-521,3	-462,1

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25100	Städtische Museen
Produkt	25100	Städtische Museen

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TEUR												
2510013002 Museumsausstattung Erläuterung: Ankauf von Museumsgütern über 410 € sowie Ersatzbeschaffung von einem Entfeuchter, einem Filscanner sowie Restaurierungen und Neuausstattung Via Sacra												
25100.681000 Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	70,0	0,0	0,0	80,0
25100.681000 Fördermittel Kunstgegenstände	22,5	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	21,5	20,5	22,8	21,5	0,0	126,3
25100.783200	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.783200	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25100.783200	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	26,0	38,0	116,0	26,0	0,0	266,0
2510016002 Gedächtnislandschaften Erläuterung: Die Maßnahme umfasst die Planung und Sanierung der Grufthäuser, die Neugestaltung der Infrastruktur des Klosterhofes und den Neubau der Balustrade.												
25100.681000 FM Sanierung Klosterhof	0,0	0,0	15,8	63,0	0,0	0,0	114,3	34,7	0,0	0,0	0,0	212,0
25100.785110 Sanierung Klosterhof	0,0	0,0	18,5	74,0	0,0	0,0	134,5	40,9	0,0	0,0	0,0	249,4
2510016003 Ausstattung Zentraldepot Erläuterung: Anschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände für das Depot												
25100.681000 FM Depot Sächs. Landesstelle	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
25100.681000 Spenden Depot	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
25100.681000 FM Depot SMWK Strukturmittel	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
25100.681000 FM Depot Reemtsmastiftung	0,0	0,0	75,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
25100.783200 Ausstattung Depot SMWK Strukturmittel	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0
25100.783200 Ausstattung Depot Reemtsmastiftung	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
25100.783200 Ausstattung Depot	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	8,0	32,0
2510016004 Ausstattung für Reformationsausstellung Erläuterung: Für die Reformationsausstellung werden technische Geräte, Vitrinen und Beleuchtungskörper angeschafft. Die Refinanzierung erfolgt über Drittmittel.												
25100.681000 FM Reformationsausstellung Sparkassenstiftung	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
25100.681000 FM Reformationsausstellung Reemtsmastiftung	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0
25100.681000 FM Reformationsausstellung diverse Stiftungen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25100	Städtische Museen
Produkt	25100	Städtische Museen

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermächtigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereitgestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/Gesamtauszahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25100.783200 Ausstattung Reformationsausstellung diverse Stiftungen	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
25100.783200 Ausstattung Reformationsausstellung Sparkassenstiftung	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
25100.783200 Ausstattung Reformationsausstellung Reemtsmastiftung	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch	
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,0	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
	25110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u.ä. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltliche Vermögensübertragungen	0,0	0,0	65,2	65,2	65,2	65,2	65,2
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,8	134,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
	25110.332100 Einnahmen entsprechend Dienstleistungsvertrag	93,8	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
	25110.332110 Benutzungsgebühren/ Eintrittsgelder	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,4	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
	25110.341105 Mieten und Pachten für einzelne Räume	2,2	2,2	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
	25110.341150 Mietnebenkosten	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	25110.346105 Sponsoring-Erträge	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	25110.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	96,2	136,5	187,4	187,4	187,4	187,4	187,4
3	anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,9	38,9	60,4	49,3	50,5	50,1	51,6
	25110.421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6,4	5,0	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	25110.421102 Unterhaltung der Außenanlagen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25110.421103 Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	9,3	2,6	6,4	5,3	5,9	5,2	6,2
	25110.422102 Grünpflege	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	25110.423105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
	25110.424102 Strom	12,4	13,0	13,7	13,7	14,1	14,1	14,5
	25110.424104 Fernwärme, Heizöl, feste und sonstige Brennstoffe	7,2	6,2	7,5	7,5	7,7	7,7	8,0
	25110.424107 Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	25110.424108 Wasser	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	25110.424109 Abwasser	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	25110.424110 Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,2	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	25110.425300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	25110.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch	
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25110.427111	Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Betreuung der Wanderausstellung "Via Sacra"	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25110.427115	Werbung, Verkaufsmaterial	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
25110.429102	Sonstige Dienstleistungen	6,5	4,8	4,8	4,8	4,8	5,0	5,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	0,0	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9
25110.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,0	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		60,0	66,0	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
25110.431800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60,0	66,0	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		4,9	4,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
25110.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,7	4,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
25110.444101	Schadensfälle	0,2	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	109,8	109,6	215,5	204,5	205,8	205,3	206,9
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-13,5	26,9	-28,1	-17,1	-18,4	-17,9	-19,5
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-13,5	26,9	-28,1	-17,1	-18,4	-17,9	-19,5

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93,3	134,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
25110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93,3	134,0	119,0	119,0	119,0	119,0	119,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	2,5	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
25110.641100 Mieten und Pachten	0,9	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25110.641105 Mieten und Pachten einzelne Räume	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
25110.641150 Mieten und Pachten Mietnebenkosten	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
25110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25110.646105 Sponsoring Einzahlungen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94,4	136,5	122,2	122,2	122,2	122,2	122,2
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43,0	38,9	60,4	49,3	50,5	50,1	51,6
25110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,0	7,6	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0
25110.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	6,4	5,3	5,9	5,2	6,2
25110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25110.722102 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25110.723100 Mieten und Pachten	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25110.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
25110.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	19,6	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25110.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	13,7	13,7	14,1	14,1	14,5
25110.724104 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Fernwärme, Heizöl, feste Brennstoffe	0,0	0,0	7,5	7,5	7,7	7,7	8,0
25110.724107 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abfallbeseitigung	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
25110.724108 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Wasser	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
25110.724109 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Abwasser	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25110.724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25110.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
25110.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
25110.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
25110.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
25110.729100 Sonstige Dienstleistungen	4,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25110.729102 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	5,0	5,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,0	66,0	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
25110.731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	60,0	66,0	69,6	69,6	69,6	69,6	69,6
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,9	4,7	5,7	5,8	5,8	5,8	5,8
25110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4,9	4,7	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3
25110.744101 Schadensfälle	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,0	109,6	135,7	124,6	125,9	125,5	127,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13,6	26,9	-13,5	-2,5	-3,8	-3,3	-4,9
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung	
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch	
Produkt	25110	Kirche/Fastentuch	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-13,6	26,9	-13,5	-2,5	-3,8	-3,3	-4,9

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	---

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	34,9	100,5	42,5	34,4	15,0	15,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	354,9	315,5	339,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	7,6	16,5	39,7	21,5	0,2	0,2
2	= anteilige ordentliche Erträge	373,1	378,0	476,4	102,1	75,9	35,2	35,2
3	anteilige Personalaufwendungen	373,3	430,3	295,0	254,2	236,1	219,9	229,7
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,9	279,9	365,2	55,3	54,3	54,3	54,3
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,5	1,7	1,7	1,7	1,3	1,3
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22,9	32,6	129,1	54,0	49,0	28,9	28,9
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	760,1	743,2	790,9	365,1	341,1	304,4	314,2
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-387,0	-365,2	-314,5	-263,0	-265,3	-269,2	-279,0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-387,0	-365,2	-314,5	-263,0	-265,3	-269,2	-279,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	---

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	34,7	100,3	42,5	34,4	15,0	15,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,4	315,5	339,5	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371,7	370,2	459,8	62,5	54,4	35,0	35,0
3 anteilige Personalauszahlungen	373,5	369,8	271,8	254,2	236,1	219,9	229,7
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357,5	279,9	365,2	55,3	54,3	54,3	54,3
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,6	32,6	129,1	54,0	49,0	28,9	28,9
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,5	682,2	766,0	363,5	339,5	303,0	312,8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-380,9	-312,0	-306,3	-301,0	-285,1	-268,0	-277,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	69,3	5,1	6,8	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	69,3	5,1	6,8	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	---

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,5	52,5	10,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	-12,2	-47,4	-3,7	-2,5	-2,5	-2,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-380,9	-324,2	-353,7	-304,7	-287,6	-270,5	-280,3

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Gloria Heymann, Amt für
Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	34,7	100,3	42,5	34,4	15,0	15,0
57100.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	15,0	42,2	15,0	15,0	15,0	15,0
57100.314101 Zuweisungen und Zuschüsse Slow Tourismus	0,0	19,7	58,1	27,5	19,4	0,0	0,0
57100.314701 Spenden von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.346105 Sponsoring-Erträge	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
57100.348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
57100.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
2 = anteilige ordentliche Erträge	26,2	54,7	120,4	62,6	54,5	35,1	35,1
3 anteilige Personalaufwendungen	185,4	180,3	194,1	203,6	212,1	219,9	229,7
57100.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	153,7	149,8	160,9	169,7	177,5	184,1	192,6
57100.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,5	4,4	4,7	5,0	5,2	5,5	5,7
57100.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	27,1	26,2	28,5	28,9	29,5	30,3	31,3
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,8	28,0	66,3	55,3	54,3	54,3	54,3
57100.421102 Unterhaltung der Außenanlagen und Stadtschmuck	0,0	0,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
57100.425510 laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,4	0,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
57100.426101 Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.427111 Stadtmarketing Öffentlichkeitsarbeit Erläuterungen: Journalistenbesuche; Pressemappen, Begrüßungskarten etc. Journalistenreisen zur Epitaphien-Ausstellung	2,4	1,8	2,8	1,8	1,8	1,8	1,8

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Gloria Heymann, Amt für
Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
57100.427115	Stadtmarketing Werbung Erläuterungen: Anzeigen Wirtschaft; Anzeigen Tourismus = Medialeistungen; Baustellenmarketing; Innenmarketing; Werbung in sozialen Netzwerken Plakatkampagne zur Epitaphien-Ausstellung	4,5	8,0	12,0	8,0	8,0	8,0	8,0
57100.429101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Berufepark; Messen; Foren; Anzeigen Flächenverkauf; Werbefafeln	1,4	10,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0
57100.429102	Aufwendungen Ab in die Mitte	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.429103	Stadtmarketing Sonstige Dienstleistungen Erläuterungen: Homepage - weitere Module; Übersetzungen; Flyer- und Plakatgestaltung; Anzeigenproduktion und Bilder; Druck von Imagematerialien; touristische Beschilderung	15,9	8,0	11,0	8,0	7,0	7,0	7,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen		0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9
57100.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		11,1	19,5	117,0	54,0	49,0	28,9	28,9
57100.443101	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.443106	Sachverständigenkosten, Planungsleistungen	7,4	15,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
57100.443108	Telefon, Internet Rundfunkgebühren Erläuterungen: Internetanschluss WEB-Kamera; Markt; Domains; Bewirtschaftung Hot Spots	0,1	0,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
57100.443110	Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	48,0	17,5	17,5	17,5	17,5
57100.443111	Reisekostenvergütungen	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
57100.443112	Sachkosten Fördermaßnahmen Slow Tourismus	0,0	3,9	54,6	25,1	20,2	0,0	0,0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	229,2	227,8	378,5	314,0	316,6	304,0	313,7
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-203,1	-173,1	-258,1	-251,4	-262,1	-268,9	-278,7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Frau Gloria Heymann, Amt für Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-203,1	-173,1	-258,1	-251,4	-262,1	-268,9	-278,7

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Gloria Heymann, Amt für
Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	34,7	100,3	42,5	34,4	15,0	15,0
	57100.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	34,7	42,2	15,0	15,0	15,0	15,0
	57100.614101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,0	0,0	58,1	27,5	19,4	0,0	0,0
	57100.614701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57100.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57100.646105 Sponsoring Einzahlungen	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	57100.648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	18,2	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,2	54,7	120,3	62,5	54,4	35,0	35,0
3	anteilige Personalauszahlungen	185,8	180,3	194,1	203,6	212,1	219,9	229,7
	57100.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	153,7	149,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57100.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	160,9	169,7	177,5	184,1	192,6
	57100.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4,5	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57100.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,7	5,0	5,2	5,5	5,7
	57100.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	27,5	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57100.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	28,5	28,9	29,5	30,3	31,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37,1	28,0	66,3	55,3	54,3	54,3	54,3
	57100.721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	57100.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57100.725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	57100.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,4	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57100.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	2,8	1,8	1,8	1,8	1,8

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Gloria Heymann, Amt für
Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
57100.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	0,0	0,0	12,0	8,0	8,0	8,0	8,0
57100.729100 Sonstige Dienstleistungen	28,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	10,0	7,0	7,0	7,0	7,0
57100.729103 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	11,0	8,0	7,0	7,0	7,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,1	19,5	117,0	54,0	49,0	28,9	28,9
57100.743100 Geschäftsauszahlungen	17,1	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.743106 Geschäftsauszahlungen für Sachverständigenkosten	0,0	0,0	8,0	5,0	5,0	5,0	5,0
57100.743108 Geschäftsauszahlungen für Telefon, Internet, Datenleitungen	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
57100.743110 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Kleinprojekte	0,0	0,0	48,0	17,5	17,5	17,5	17,5
57100.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
57100.743112 Geschäftsauszahlungen für Sachkosten Fördermaßnahmen	0,0	0,0	54,6	25,1	20,2	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,1	227,8	377,4	312,9	315,5	303,0	312,8
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-213,9	-173,1	-257,1	-250,4	-261,1	-268,0	-277,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	69,3	5,1	6,8	0,0	0,0	0,0
57100.681190 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,0	69,3	5,1	6,8	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	69,3	5,1	6,8	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57100.785110 Hochbaumaßnahmen	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Frau Gloria Heymann, Amt für Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	2,5	52,5	10,5	2,5	2,5	2,5
57100.783200 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,0	2,5	52,5	10,5	2,5	2,5	2,5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	-12,2	-47,4	-3,7	-2,5	-2,5	-2,5
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-213,9	-185,3	-304,5	-254,1	-263,6	-270,5	-280,3

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	verantwortlich: Frau Gloria Heymann, Amt für Wirtschaftsförderung/Stadmarketing

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5710016001 Slow Tourismus - Verbindung von Kultur und Natur Erläuterung: Anschaffung von touristischen Bildschirmen, Anschaffung von Audio Guides, Beschilderung Innenstadt, Möblierung Rathausinnenhof, Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 57100.314101 sowie 57100.443112 hinterlegt.												
57100.681190 FM Slow Tourismus	0,0	0,0	69,3	2,1	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9
57100.783200 Slow Tourismus	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	2,5	10,5
57100.785110 WC Rathaus	0,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5710017001 Anschaffungen Wirtschaftsförderung Erläuterung: Zittauer Zwiebelchen, Pavillon, Schilder, Werbetafeln, Kamera für Öffentlichkeitsarbeit												
57100.681190 Kleinprojekt Pavillon	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
57100.783200	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0	30,0
5710017002 Touristische Hot Spots Erläuterung: Anschaffung der Access Points sowie deren Montage												
57100.783200	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourist-Information
Produkt	57500	Tourist-Information

verantwortlich: Frau Elke Otto, Tourist-Information

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,0	315,5	339,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342100 Erträge aus Verkauf 0%	1,7	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342101 Erträge aus Verkauf 7%	14,8	16,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342102 Erträge aus Verkauf 19%	15,8	14,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342103 Erträge aus Führungen 0%	1,7	1,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342104 Erträge aus Führungen 19%	10,8	15,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342105 Erträge aus Tagesfahrten 0%	3,9	3,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342106 Erträge aus Werbung 19%	1,6	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342107 Erträge aus Urlaubskatalog 19%	11,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342108 Erträge aus Bewirtschaftung 0%	1,8	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342109 Erträge aus Bewirtschaft. 19%	3,6	2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342111 Erträge aus Prospektvers. 19%	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342112 Erträge aus Veranstaltung keine Meldung bei FA	189,8	140,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342113 Erträge aus tour. Angeboten 7%	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342114 Erträge aus tour. Ang. 19%	3,9	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342115 Erträge aus Pauschalang. 7%	36,2	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342116 Erträge aus Pauschalang. 19%	19,6	24,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342117 Erträge aus Zimmervermitt. 19%	13,5	14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342118 Erträge aus Ticketverkauf 19%	9,3	8,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.342119 Erträge aus tour. Angeboten 0%	5,3	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0%	0,3	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	7,6	16,3	39,5	21,3	0,1	0,1
	57500.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourist-Information
Produkt	57500	Tourist-Information

verantwortlich: Frau Elke Otto, Tourist-Information

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
57500.358390	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Rückstellungen)	0,0	7,5	16,2	39,4	21,2	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	347,0	323,3	356,0	39,5	21,3	0,1	0,1
3	anteilige Personalaufwendungen	187,9	249,9	100,9	50,6	24,0	0,0	0,0
57500.401201	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154,0	125,8	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.401202	Dienstaufwendungen für ATZ-Beschäftigte	0,0	27,9	36,7	37,8	11,9	0,0	0,0
57500.401204	Abfindungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0
57500.402201	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4,9	4,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.402202	Beiträge zur Versorgungskassen für ATZ-Beschäftigte	0,0	1,1	1,8	1,8	0,6	0,0	0,0
57500.403201	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	29,0	24,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.403202	Sozialversicherungsbeiträge für ATZ-Beschäftigte Arbeitgeberanteile	0,0	6,6	10,7	11,0	3,4	0,0	0,0
57500.407100	Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,0	60,4	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,1	251,9	298,9	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.421103	Wartung der technischen Betriebsanlagen in Gebäuden	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.423105	Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.424102	Strom	2,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.424110	Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	1,7	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.425300	Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.426101	Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.427111	Öffentlichkeitsarbeit	19,2	20,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.427115	Werbung, Verkaufsmaterial	25,3	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.429102	Aufw. für Führungen	10,1	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.429103	Aufw. für Pauschalangebote	52,5	66,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.429104	Aufw. f. touristische Angebote	4,9	4,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.429105	Aufw. f. touristische Angebote / Tagesfahrten	3,8	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.429106	Aufw. f. Veranstaltungen / ohne Vorsteuer	200,1	110,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.429107	Aufw. f. Urlaubskatalog	10,9	13,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
57500.471100	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourist-Information
Produkt	57500	Tourist-Information

verantwortlich: Frau Elke Otto, Tourist-Information

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,8	13,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.443101 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1,7	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.443102 Büromaterial	1,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.443103 Bücher und Zeitschriften	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.443104 Portokosten/Rundfunkgebühren	7,0	8,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.443111 Reisekostenvergütungen	0,8	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	530,9	515,4	412,4	51,1	24,5	0,4	0,4
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-183,9	-192,1	-56,4	-11,6	-3,2	-0,3	-0,3
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	-183,9	-192,1	-56,4	-11,6	-3,2	-0,3	-0,3

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourist-Information
Produkt	57500	Tourist-Information

verantwortlich: Frau Elke Otto, Tourist-Information

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	345,5	315,5	339,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642100 Verkauf	345,3	313,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642101 Verkauf	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642102 Verkauf	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642103 Verkauf	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642104 Verkauf	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642105 Verkauf	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642106 Verkauf	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642107 Verkauf	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642108 Verkauf	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642109 Verkauf	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642111 Verkauf	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642112 Verkauf	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642113 Verkauf	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642114 Verkauf	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642115 Verkauf	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642116 Verkauf	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642117 Verkauf	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642118 Verkauf	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.642119 Verkauf	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,3	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,5	315,5	339,5	0,0	0,0	0,0	0,0
3	anteilige Personalauszahlungen	187,6	189,5	77,7	50,6	24,0	0,0	0,0
	57500.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	154,0	153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	57500.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourist-Information
Produkt	57500	Tourist-Information

verantwortlich: Frau Elke Otto, Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
57500.701202 Dienstausschüttungen für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	36,7	37,8	11,9	0,0	0,0
57500.701204 Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0
57500.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	4,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.702202 Beiträge zur Versorgungskasse für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	1,8	1,8	0,6	0,0	0,0
57500.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	29,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.703202 Beiträge zur gesetzl. SV für ATZ-Beschäftigte	0,0	0,0	10,7	11,0	3,4	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320,4	251,9	298,9	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.721103 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.723100 Mieten und Pachten	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.723105 Mieten und Pachten Geräte, technische Anlagen	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.724102 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Strom	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.724110 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Pflege, Anliegerpflichten, Winterdienst, Reinigung	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.725300 Anschaffungen bis 410 € brutto (410 € netto bei BgA)	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.726101 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Fortbildung, Lehrgangsgebühren	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44,7	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.727115 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Werbung, Verkaufsmaterial	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.729100 Sonstige Dienstleistungen	271,4	206,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.729102 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.729103 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.729104 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.729105 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.729106 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.729107 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,4	13,1	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.743100 Geschäftsauszahlungen	4,2	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourist-Information
Produkt	57500	Tourist-Information

verantwortlich: Frau Elke Otto, Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
57500.743102 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.743103 Geschäftsauszahlungen für Bücher und Zeitschriften	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
57500.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512,5	454,4	388,7	50,6	24,0	0,0	0,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-166,9	-138,9	-49,2	-50,6	-24,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

verantwortlich: Leiter Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57500	Tourist-Information	
Produkt	57500	Tourist-Information	verantwortlich: Frau Elke Otto, Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./.. Nummer 7 + Nummer 9)	-166,9	-138,9	-49,2	-50,6	-24,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53 Ver- und Entsorgung 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	699,1	701,4	704,5	711,2	716,3	720,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,4	2.750,0	2.750,0	2.740,0	2.735,0	2.730,0	2.730,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,0	110,3	108,8	112,6	115,4	117,9	119,8
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.736,0	3.559,5	3.560,4	3.557,3	3.561,7	3.564,4	3.570,5
3	anteilige Personalaufwendungen	138,7	142,5	145,5	149,8	153,8	158,0	162,2
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,6	682,1	674,0	674,0	674,1	674,1	674,1
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.223,1	1.218,5	1.239,7	1.249,0	1.262,0	1.270,7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.581,2	1.571,7	1.551,0	1.551,3	1.553,3	1.566,3	1.590,6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.362,9	3.627,7	3.597,2	3.623,0	3.638,5	3.668,7	3.705,8
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	373,2	-68,1	-36,8	-65,7	-76,8	-104,3	-135,3
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	401,8	413,0	426,8	438,6	454,9	466,8
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55,5	174,6	147,0	145,5	145,4	146,9	147,1
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-55,5	227,2	266,0	281,3	293,2	308,0	319,8
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	317,7	159,0	229,2	215,5	216,4	203,7	184,4

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53 Ver- und Entsorgung 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,2	118,1	118,9	119,4	119,9	120,9	122,1
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.692,1	2.750,0	2.750,0	2.740,0	2.735,0	2.730,0	2.730,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710,9	2.868,2	2.869,0	2.859,6	2.855,1	2.851,0	2.852,2
3	anteilige Personalauszahlungen	138,6	142,5	145,5	149,8	153,8	158,0	162,2
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696,9	682,1	674,0	674,0	674,1	674,1	674,1
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.611,1	1.571,7	1.551,0	1.551,3	1.553,3	1.566,3	1.590,6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,6	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.448,3	2.404,6	2.378,7	2.383,3	2.389,5	2.406,7	2.435,2
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	262,7	463,7	490,3	476,2	465,6	444,4	417,0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132,5	265,8	592,2	452,9	320,0	281,6	448,0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	149,9	265,8	592,2	452,9	320,0	281,6	448,0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,1	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	2,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53 Ver- und Entsorgung 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt
--	--

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	656,1	700,0	1.093,2	882,0	680,0	590,0	850,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-508,3	-434,2	-507,0	-435,1	-366,0	-314,4	-404,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	40,8	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	-245,6	29,5	-57,5	41,1	99,6	130,0	13,0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		TEUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,2	561,6	563,2	565,5	571,5	575,6	578,6
	53800.314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	561,6	563,2	565,5	571,5	575,6	578,6
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099,8	2.140,0	2.100,0	2.090,0	2.085,0	2.080,0	2.080,0
	53800.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.099,8	2.140,0	2.100,0	2.090,0	2.085,0	2.080,0	2.080,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	53800.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	53800.346109 Schadensersatzleistungen von Versicherungen	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.348702 Vorjahre - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.356100 Bußgelder	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.119,5	2.701,8	2.663,3	2.655,7	2.656,6	2.655,8	2.658,8
3	anteilige Personalaufwendungen	50,7	52,0	53,1	54,7	56,2	57,6	59,1
	53800.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41,8	42,9	43,8	45,2	46,5	47,9	49,3
	53800.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1,3	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
	53800.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	7,5	7,7	7,9	8,1	8,1	8,2	8,3
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,0	430,1	367,0	367,0	367,1	367,1	367,1
	53800.422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	426,5	418,5	360,5	360,5	360,5	360,5	360,5
	53800.424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	1,4	1,6	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6
	53800.426101 Fortbildung, Lehrgangsggebühren	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1,8	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	1.036,7	1.035,5	1.049,5	1.054,9	1.063,2	1.068,2

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
53800.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	1.036,7	1.035,5	1.049,5	1.054,9	1.063,2	1.068,2
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.476,2	1.462,3	1.441,6	1.441,8	1.443,7	1.455,8	1.478,2
53800.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
53800.437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	1.475,9	1.461,8	1.441,1	1.441,3	1.443,2	1.455,3	1.477,7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
53800.443102 Büromaterial	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53800.443104 Portokosten	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53800.443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten (fremde Grundstücke)	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53800.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53800.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53800.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.957,7	2.985,6	2.901,7	2.917,6	2.926,3	2.948,2	2.977,1
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	161,7	-283,9	-238,4	-261,9	-269,7	-292,4	-318,4
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	401,8	413,0	426,8	438,6	454,9	466,8
53800.381101 Erträge aus Verzinsung Anlagekapital	0,0	401,8	413,0	426,8	438,6	454,9	466,8
7 = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42,8	60,0	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
53800.481100 interne Leistungsbeziehungen	42,8	60,0	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3
8 = anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 = anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	-42,8	341,8	370,7	384,5	396,3	412,6	424,5
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	118,9	57,9	132,3	122,6	126,6	120,1	106,2

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung	
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.095,6	2.140,0	2.100,0	2.090,0	2.080,0	2.080,0
	53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.095,6	2.140,0	2.100,0	2.090,0	2.080,0	2.080,0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.648200 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.648700 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114,4	2.140,1	2.100,1	2.090,1	2.080,1	2.080,1
3	anteilige Personalauszahlungen	50,8	52,0	53,1	54,7	56,2	59,1
	53800.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	41,8	42,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	43,8	45,2	47,9	49,3
	53800.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	1,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	1,4	1,4	1,5	1,6
	53800.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	7,9	8,1	8,2	8,3
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477,2	430,1	367,0	367,0	367,1	367,1
	53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	469,7	418,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	360,5	360,5	360,5	360,5
	53800.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	1,5	1,5	1,6	1,6
	53800.726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.729100 Sonstige Dienstleistungen	5,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53800.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506,1	1.462,3	1.441,6	1.441,8	1.443,7	1.455,8	1.478,2
53800.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	27,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
53800.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	1.478,7	1.461,8	1.441,1	1.441,3	1.443,2	1.455,3	1.477,7
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,9	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
53800.743100 Geschäftsauszahlungen	0,3	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53800.743102 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53800.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53800.743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53800.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53800.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53800.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.035,0	1.948,9	1.866,2	1.868,1	1.871,4	1.885,0	1.908,9
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	79,4	191,2	233,9	222,1	213,7	195,2	171,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	20,5	417,7	259,2	180,0	158,4	252,0
53800.681000 Investitionszuwendungen	0,0	20,5	417,7	259,2	180,0	158,4	252,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53800.688900 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17,4	20,5	417,7	259,2	180,0	158,4	252,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,1	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1,0
53800.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2,1	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	1,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	382,3	201,6	551,7	390,3	305,4	250,2	359,4

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
53800.785120 Tiefbaumaßnahmen	382,3	201,6	551,7	390,3	305,4	250,2	359,4
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-366,9	-181,1	-139,0	-136,1	-130,4	-96,8	-108,4
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-287,5	10,1	65,8	86,0	83,3	98,4	62,9

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung	
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015	Ermäch- tigungen	2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5380013001 Entschädigungen Schmutzwasser												
53800.783100 Entschädigungen	1,6	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	1,0	0,0	21,0
5380013002 Allgemeine Investitionen Schmutzwasser												
53800.785120 Schmutzwasserbeseitigung allgemein	50,4	0,0	57,0	57,0	0,0	0,0	57,0	65,4	65,4	65,4	0,0	310,2
5380014001 Pumpwerke allgemein												
53800.785120	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53800.785120	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5380014003 Markt Nordseite/Südseite												
53800.785120 Markt	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5380014004 Mischwasserkanal Dornspachstraße												
53800.785120 MWK Dornspachstraße	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5380014005 Mischwasserkanal Ottersteg												
53800.785120 MWK Ottersteg	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5380014007 Mischwasserkanal Verlängerte Eisenbahnstraße												
53800.681000 FM MWK Verl. Eisenbahnstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	0,0	28,8
53800.785120 MWK Verl. Eisenbahnstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	0,0	33,6
5380014008 Mischwasserkanal Rietschelstraße												
53800.681000 FM MWK Rietschelstraße	0,0	0,0	20,5	78,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,5
53800.785120 MWK Rietschelstraße	0,0	0,0	54,6	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	88,2
5380014009 Mischwasserkanal Neue Straße												
53800.785120 MWK Neue Straße	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5380014010 Mischwasserkanal Schillerstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0
53800.785120 MWK Schillerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	105,0
5380015001 Pumpwerk Rosenthal												
53800.785120 PW Rosenthal	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5380015002 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	90,0	0,0	0,0	0,0	190,8
53800.785120 MWK Äußere Weberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	105,0	0,0	0,0	0,0	222,6
5380015003 Mischwasserkanal Schrammstraße												
53800.681000 FM MWK Schrammstraße	0,0	0,0	0,0	183,0	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	283,8
53800.785120 MWK Schrammstraße	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	118,5	0,0	0,0	0,0	0,0	323,5
5380016001 Abwasserpumpwerk Hochwaldstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung
Produkt	53800	Schmutzwasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			(einschließlich Spalten 2+3)	
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53800.785120 Abwasserpumpwerk Hochwaldstraße	0,0	0,0	30,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0
5380016002 Abwasserpumpwerk Goldbachstraße												
53800.785120 Abwasserpumpwerk Goldbachstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
5380016003 Abwasserpumpwerk E.-Kretschmer-Straße												
53800.785120 Abwasserpumpwerk E.-Kretschmer-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
5380016004 Abwasserpumpwerk Hohle Gasse												
53800.785120 Abwasserpumpwerk Hohle Gasse	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
5380016005 Mischwasserkanal Innere Weberstraße												
53800.681000 FM MWK Innere Weberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0	57,6
53800.785120 MWK Innere Weberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2
5380016007 Mischwasserkanal Eckartsberger Straße												
53800.681000 FM MWK Eckartsberger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	0,0	86,4
53800.785120 MWK Eckartsberger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	0,0	100,8
5380016009 Mischwasserkanal Südstraße 3. BA												
53800.681000 FM Südstr. 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,2	0,0	0,0	0,0	61,2
53800.785120 Südstr. 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0	71,4
5380017001 Mischwasserkanal Hirtstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8
53800.785120	0,0	0,0	0,0	54,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6
5380017002 Mischwasserkanal Südstraße 4. BA												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	0,0	0,0	100,8
53800.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,6	0,0	0,0	117,6
5380017003 Mischwasserkanal Gellertstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	28,8
53800.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	33,6
5380017004 Mischwasserkanal Uhlandstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	28,8
53800.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	33,6
5380017005 Mischwasserkanal Amalienstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,8	0,0	46,8
53800.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,6	0,0	54,6
5380017006 Mischwasserkanal Hartigstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	28,8
53800.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,6	0,0	33,6
5381017001 Mischwasserkanal Hirtstraße												
53800.681000	0,0	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung

verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben							
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,0	137,5	138,2	139,0	139,6	140,7	142,0
53810.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,0	118,1	118,9	119,4	119,9	120,9	122,1
53810.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattungen u. ähnl. Entgelten, Spenden, investive Umlagen sowie unentgeltl. Vermögensübertragungen	0,0	19,4	19,4	19,6	19,7	19,8	19,9
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,6	610,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
53810.332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	616,6	610,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	110,3	108,8	112,6	115,4	117,9	119,8
53810.357100 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,0	110,3	108,8	112,6	115,4	117,9	119,8
2 = anteilige ordentliche Erträge	616,6	857,8	897,0	901,6	905,1	908,6	911,8
3	88,0	90,4	92,3	95,1	97,7	100,4	103,1
anteilige Personalaufwendungen							
53810.401201 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72,4	74,4	75,9	78,3	80,5	82,9	85,3
53810.402201 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7
53810.403201 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitgeberanteile	13,3	13,7	14,0	14,4	14,6	14,9	15,1
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,6	252,0	307,0	307,0	307,1	307,1	307,1
53810.422101 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	208,2	246,5	304,5	304,5	304,5	304,5	304,5
53810.424111 Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
53810.429101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3,0	5,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	186,4	183,0	190,2	194,2	198,8	202,4
53810.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,0	186,4	183,0	190,2	194,2	198,8	202,4
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	105,0	109,3	109,4	109,4	109,6	110,6	112,4
53810.431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
53810.437300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	104,0	107,8	107,9	107,9	108,1	109,1	110,9

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,5	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
53810.443102 Büromaterial	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53810.443104 Portokosten	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53810.443107 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschl. Nebenkosten	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
53810.443111 Reisekostenvergütungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,5	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
53810.445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände und dgl.	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
53810.447200 Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	405,2	642,0	695,5	705,4	712,2	720,5	728,7
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	211,4	215,8	201,6	196,2	192,9	188,2	183,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12,7	114,6	104,7	103,2	103,1	104,6	104,8
53810.481100 interne Leistungsbeziehungen	12,7	18,0	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2
53810.481101 Aufwendungen aus Verzinsung Anlagekapital	0,0	96,6	92,5	91,0	90,9	92,4	92,6
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./.. Nummern 7 bis 9)	-12,7	-114,6	-104,7	-103,2	-103,1	-104,6	-104,8
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	198,8	101,1	96,9	93,0	89,8	83,5	78,3

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung	
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,0	118,1	118,9	119,4	119,9	120,9	122,1
53810.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,0	118,1	118,9	119,4	119,9	120,9	122,1
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	596,5	610,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	596,5	610,0	650,0	650,0	650,0	650,0	650,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596,5	728,1	768,9	769,4	769,9	770,9	772,1
3 anteilige Personalauszahlungen	87,8	90,4	92,3	95,1	97,7	100,4	103,1
53810.701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	72,4	74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.701201 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,0	0,0	75,9	78,3	80,5	82,9	85,3
53810.702200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	2,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.702201 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	0,0	0,0	2,4	2,5	2,6	2,6	2,7
53810.703200 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	13,1	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.703201 Beiträge zur gesetzl. SV für Arbeitnehmer	0,0	0,0	14,0	14,4	14,6	14,9	15,1
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219,8	252,0	307,0	307,0	307,1	307,1	307,1
53810.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218,8	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.722101 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,0	0,0	304,5	304,5	304,5	304,5	304,5
53810.724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.724111 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens Versicherung für eigene Grundstücke und Gebäude	0,0	0,0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
53810.729100 Sonstige Dienstleistungen	0,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.729101 Sonstige Dienstleistungen	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,0	109,3	109,4	109,4	109,6	110,6	112,4
53810.731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
53810.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	104,0	107,8	107,9	107,9	108,1	109,1	110,9

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,7	3,8	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
53810.743100 Geschäftsauszahlungen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.743102 Geschäftsauszahlungen für Büromaterial, Vordrucke, Formulare	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53810.743104 Geschäftsauszahlungen für Porto	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53810.743107 Geschäftsauszahlungen für Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten einschließlich Nebenkosten	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
53810.743111 Geschäftsauszahlungen für Reisekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,6	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
53810.745300 Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,3	455,6	512,5	515,2	518,0	521,7	526,3
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	183,3	272,5	256,4	254,2	251,9	249,2	245,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132,5	245,3	174,5	193,7	140,0	123,2	196,0
53810.681000 Investitionszuwendungen	132,5	245,3	174,5	193,7	140,0	123,2	196,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132,5	245,3	174,5	193,7	140,0	123,2	196,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
53810.783100 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,8	498,4	541,5	491,7	374,6	339,8	490,6
53810.785120 Tiefbaumaßnahmen	273,8	498,4	541,5	491,7	374,6	339,8	490,6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung	
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-141,4	-253,1	-368,0	-299,0	-235,6	-217,6	-295,6
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	41,9	19,4	-123,3	-44,8	16,3	31,6	-49,8

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung	
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung	verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5381013002 Allgemeine Investitionen Regenwasser												
53810.785120 Regenwasserbeseitigung allgemein	5,5	0,0	73,0	73,0	0,0	0,0	73,0	84,6	84,6	84,6	0,0	399,8
5381014003 Markt Nordseite/Südseite												
53810.681000	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.785120 MWK Markt	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5381014004 Mischwasserkanal Dornspachstraße												
53810.681000	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.785120 MWK Dornspachstraße	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5381014005 Mischwasserkanal Ottersteg												
53810.681000	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.785120 MWK Ottersteg	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5381014006 Mischwasserkanal Rathausplatz												
53810.681000	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5381014007 Mischwasserkanal Verlängerte Eisenbahnstraße												
53810.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	22,4
53810.785120 MWK Verl. Eisenbahnstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	0,0	46,4
5381014008 Mischwasserkanal Rietschelstraße												
53810.681000	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.681000 FM MWK Rietschelstraße	0,0	0,0	28,3	52,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,5
53810.785120 MWK Rietschelstraße	0,0	0,0	75,4	110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	121,8
5381014009 Mischwasserkanal Neue Straße												
53810.681000	46,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.785120 MWK Neue Straße	45,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5381014010 Mischwasserkanal Schillerstraße												
53810.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
53810.785120 MWK Schillerstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145,0	0,0	145,0
5381015001 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße												
53810.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	70,0	0,0	0,0	0,0	148,4
53810.785120 MWK Äußere Weberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,4	145,0	0,0	0,0	0,0	307,4
5381015002 Mischwasserkanal Schrammstraße												
53810.681000 FM MWK Schrammstraße	0,0	0,0	0,0	122,0	0,0	0,0	70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	192,5
53810.785120 MWK Schrammstraße	0,0	0,0	0,0	283,0	0,0	0,0	163,5	0,0	0,0	0,0	0,0	446,5
5381016005 Mischwasserkanal Innere Weberstraße												
53810.681000 Sopo MWK Innere Weberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	44,8

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung	
Produkt	53810	Niederschlagswasser-Beseitigung	verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragene Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermäch- tigungen		Ansatz	2019	2020	2021	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2015		2016	2017	2017	2018	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	TEUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53810.785120 MWK Innere Weberstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8	0,0	0,0	0,0	0,0	92,8
5381016007 Mischwasserkanal Eckartsberger Straße												
53810.681000 Sopo MWK Eckartsberger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,2	0,0	67,2
53810.785120 MWK Eckartsberger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,2	0,0	139,2
5381016008 Regenwasserkanal Federnwerk												
53810.681000	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53810.785120 Regenwasserkanal Federnwerk	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5381016009 Mischwasserkanal Südstraße 3. BA												
53810.681000 Südstr. 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	0,0	47,6
53810.785120 Südstr. 3. BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	0,0	0,0	0,0	98,6
5381017001 Mischwasserkanal Hirtstraße												
53810.785120	0,0	0,0	0,0	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4
5381017002 Mischwasserkanal Südstraße 4. BA												
53810.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,4	0,0	0,0	78,4
53810.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,4	0,0	0,0	162,4
5381017003 Mischwasserkanal Gellertstraße												
53810.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	22,4
53810.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	46,4
5381017004 Mischwasserkanal Uhlandstraße												
53810.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	22,4
53810.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	0,0	0,0	46,4
5381017005 Mischwasserkanal Amalienstraße												
53810.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,4	0,0	36,4
53810.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,4	0,0	75,4
5381017006 Mischwasserkanal Hartigstraße												
53810.681000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	22,4
53810.785120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,4	0,0	46,4
5381017007 Entschädigungen Regenwasser												
53810.783100	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	5,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus
--	-----------------------------

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26,9	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28,2	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKommHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ . Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus
--	-----------------------------

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,1	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,4	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	57 Wirtschaft und Tourismus
--	-----------------------------

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57351	Städteverbund Kleines Dreieck	
Produkt	57351	Städteverbund Kleines Dreieck	verantwortlich:

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (lfd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2019	2020	2021
					TEUR		
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
57351.314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
57351.427111 Öffentlichkeitsarbeit	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	26,9	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
57351.431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV Projektkostenzuschüsse	26,9	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
57351.443101 Management, sonstige Geschäftsaufwendungen	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
57351.443110 Sachkosten Kleinprojekte	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	28,2	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	57351	Städteverbund Kleines Dreieck	
Produkt	57351	Städteverbund Kleines Dreieck	verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 bis 9)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 10)	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57351	Städteverbund Kleines Dreieck
Produkt	57351	Städteverbund Kleines Dreieck

verantwortlich:

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (Ifd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	33,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
57351.614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
57351.614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33,5	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
57351.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57351.727111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Öffentlichkeitsarbeit	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,1	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
57351.731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	25,1	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
57351.743100 Geschäftsauszahlungen	1,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57351.743101 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,4	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57351	Städteverbund Kleines Dreieck
Produkt	57351	Städteverbund Kleines Dreieck

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 (fd. Haushaltsjahr)	Ansatz 2017 (Planjahr)	Ansatz 2018 (Planjahr)	2019	2020	2021
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 – anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./ Nummer 7 + Nummer 9)	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Maßnahme-Nr.: 1111616001 Löschwassertank Dittelsdorf

Erläuterung:

Mit dem Rückbau des ehemaligen Gemeindeamtes Dittelsdorf wird Platz geschaffen für den Einbau von einem Löschwassertank (100 m³) zur Verbesserung der ungenügenden Löschwassersituation der Ortschaft Dittelsdorf.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	88.150	0	0	0	0	0	0	0,00	88.150,00
Auszahlungen	121.300	0	0	0	0	0	0	55.000,00	176.300,00
Zu-/Überschuss	-33.150	0	0	0	0	0	0	-55.000,00	-88.150,00

Maßnahme-Nr.: 1113513003 Grundstücksangelegenheiten

Erläuterung:

Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Wegerechte

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	43.050	52.500	27.500	27.500	27.500	0	0	0,00	178.050,00
Zu-/Überschuss	-43.050	-52.500	-27.500	-27.500	-27.500	0	0	0,00	-178.050,00

Maßnahme-Nr.: 1113513004 Entschädigungen für Grundstücke

Erläuterung:

weiterer Vollzug Entschädigungsgesetz/VZOG

Abführung an den Entschädigungsfonds für solche Grundstücke, die in das Eigentum der Stadt Zittau übertragen wurden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0,00	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 1113513007 Weiterführung der StadtkarteErläuterung:
ständige Aktualisierung der Stadtkarte**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 1113513010 Entschädigungen Dienstbarkeiten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	15.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 1113516001 Errichtung einer Grundwassermessstelle**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 1113616001 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen

Erläuterung:

Der Kredit für das Krematorium wurde durch die Stadt Zittau aufgenommen. Mit Ausgliederung des Bestattungswesens in die SBG wurde eine Kreditvereinbarung zwischen der SBG und der Stadt Zittau getroffen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	69.510	71.160	72.845	74.575	76.340	0	0	67.905,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	69.510	71.160	72.845	74.575	76.340	0	0	67.905,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 1116113001 Anschaffung Software Verwaltung

Erläuterung:

Software für Lohn- und Gehalt, SharePoint, Netzwerkverwaltung, weitere Lizenzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0,00	170.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0,00	-170.000,00

Maßnahme-Nr.: 1116113003 Server, Datensicherung, Netzwerk für Verwaltung

Erläuterung:

Für den ordnungsgemäßen und weitestgehend störungsfreien Arbeitsablauf müssen regelmäßig Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden.

- Ersatztechnik (Drucker, PCs)
- Backup-System (Sicherungslaufwerk, Sicherungsserver)
- Technikersatz (USV, Server)
- Aufbau eines WLAN-Systems in der Verwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	55.000	38.000	30.800	35.800	39.300	0	0	0,00	198.900,00
Zu-/Überschuss	-55.000	-38.000	-30.800	-35.800	-39.300	0	0	0,00	-198.900,00

Maßnahme-Nr.: 1116117001 Datenverbindungen und Datennetz

Erläuterung:
Verkabelung und Datennetz in den Verwaltungsgebäuden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-60.000,00

Maßnahme-Nr.: 1116213001 Ausstattung Zentrale Verwaltung

Erläuterung:
Ersatzbeschaffung Büroausstattung über 410 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 1116217001 Komplexmaßnahme Technisches Rathaus

Erläuterung:
Mit Beschluss des Stadtrates wird der Umzug des Technischen Rathauses in die Innenstadt gefordert. Die Planansätze ermöglichen nach Variantenbestätigung die umfassende Planung und Realisierung der Maßnahme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	90.000	300.000	400.000	400.000	280.000	0	0	0,00	1.470.000,00
Auszahlungen	190.000	600.000	800.000	800.000	560.000	0	0	0,00	2.950.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-300.000	-400.000	-400.000	-280.000	0	0	0,00	-1.480.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260013005 Feuerwehrtechnisches Bedienpult/BOS-Raum

Erläuterung:

Die Altanlage wird zurückgebaut und entsorgt und ein speziell auf die Belange der Feuerwehr zugeschnittenes neues Bedienpult inkl. der erforderlichen technischen und baulichen Veränderungen am Gebäude installiert.

Die Anbindung der Feuerwehr an die Leitstelle Hoyerswerda mittels Digitalfunk ist notwendig, weil die Funkanbindung über Analogfunk in naher Zukunft abgeschaltet wird.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	65.640	50.000	0	0	0	0	0	0,00	115.640,00
Auszahlungen	45.915	55.000	0	0	0	0	0	45.000,00	145.915,00
Zu-/Überschuss	19.725	-5.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	-30.275,00

Maßnahme-Nr.: 1260013008 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung eines Mannschaftstransportwagen (MTW) Hirschfelde

Da der Bewilligungsbescheid erst zum Ende des Jahres 2016 ausgereicht wurde, musste die Anschaffung auf 2017 verschoben werden. Für die erforderlichen Eigenanteile wurde im Jahr 2016 ein Haushaltsausgabereservest von 18.240 € gebildet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	0	0	0,00	23.000,00
Auszahlungen	31.260	0	0	0	0	0	0	18.240,00	49.500,00
Zu-/Überschuss	-8.260	0	0	0	0	0	0	-18.240,00	-26.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260013010 Ersatz für Drehleiter

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für die vorhandene DLK 23/12 (Baujahr 1994)

Die Beschaffung erfolgt über die europäische Förderung unter dem Projekt "4 Städte - helfen gemeinsam"

Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 12600 hinterlegt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	560.745	0	0	0	0	0	0	0,00	560.745,00
Auszahlungen	659.700	0	0	0	0	0	0	0,00	659.700,00
Zu-/Überschuss	-98.955	0	0	0	0	0	0	0,00	-98.955,00

Maßnahme-Nr.: 1260014002 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20

Erläuterung:

Es wird angestrebt, die Beschaffung über die europäische Förderung als Interreg-Maßnahme zu realisieren.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	382.500	0	0	0,00	382.500,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0,00	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-17.500	0	0	0,00	-67.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260015001 Beschaffung Feuerwehrausstattung

Erläuterung:

Anschaffung eines hydraulischen Rettungsgerätes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	11.900	0	0	0	0	0	0	0,00	11.900,00
Auszahlungen	23.800	0	0	0	0	0	0	0,00	23.800,00
Zu-/Überschuss	-11.900	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.900,00

Maßnahme-Nr.: 1260017001 Sanierung Franz-Könitzer-Straße 7 - 15

Erläuterung:

Sanierung des Gebäudes auf Grund des angefallenen Sanierungsstaus, Erneuerung der Versorgungsleitungen und der Sanitäranlagen, Beseitigung der Feuchtigkeit im Kellerbereich

Die Maßnahme wird im Zeitraum 2021-2023 umgesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	600.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0,00	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	-600.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260017002 Atemschutztechnik

Erläuterung:

Ersatz von Atemschutztechnik:

24 Pressluftatmer

24 Lungenautomaten

50 Atemschutzmasken

60 Atemluftflaschen

In den Jahren 2019-2021 wird die aufgeführte Atemschutztechnik komplett ersetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	17.000	17.000	17.000	0	0	0,00	51.000,00
Auszahlungen	0	0	34.000	34.000	34.000	0	0	0,00	102.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0,00	-51.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260017004 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für das vorhandene Tanklöschfahrzeug (TLF) 2000 Baujahr 1991

Es wird angestrebt, die Beschaffung über die europäische Förderung als Interreg-Maßnahme zu realisieren.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	297.500	0	0	0,00	297.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-52.500	0	0	0,00	-52.500,00

Maßnahme-Nr.: 1260117001 Schlauchwaschanlage FTZ

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung für die vorhandene Schlauchwaschanlage im Feuerwehrtechnischen Zentrum aus dem Jahr 1993, die nicht mehr den einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften entspricht.

Die neue Anlage ermöglicht die Prüfung der Feuerwehrschräume nach den neuen Prüfvorschriften.

An dem 25 %igen Eigenanteil beteiligt sich der Landkreis mit 75 %, dadurch Eigenanteil der Großen Kreisstadt Zittau von 3.500 EUR.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	52.500	0	0	0	0	0	0	0,00	52.500,00
Auszahlungen	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	56.000,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00

Maßnahme-Nr.: 2111413001 Ausstattung Hirschfelde Grundschule

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen, u.a. Schränke für Klassenzimmer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 2111413002 EDV-Ausstattung Hirschfelde Grundschule

Erläuterung:

Time for Kids Appliance; Schüler-PCs; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer, Lehrer-PCs

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	5.500	0	0	0	0,00	25.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-5.500	0	0	0	0,00	-25.500,00

Maßnahme-Nr.: 2111513001 Sanierung der Schule an der Weinau

Erläuterung:

Energetische Sanierung sowie Sanierung der Elektroinstallation der Schule an der Weinau

Es erfolgt der komplette Austausch der alten Beleuchtung - Umstellung auf LED-Beleuchtung. Die Elektroinstallation wird umfassend saniert, danach erfolgen Maler- und Fußbodenarbeiten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	252.250	439.750	0	0	0	0	0	0,00	692.000,00
Auszahlungen	665.000	815.000	0	0	0	0	0	0,00	1.480.000,00
Zu-/Überschuss	-412.750	-375.250	0	0	0	0	0	0,00	-788.000,00

Maßnahme-Nr.: 2111513002 Ausstattung Schule an der Weinau Grundschule

Erläuterung:

2018 und 2019 zusätzlich 1.000 € für Spielplatzgeräte

Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 20.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	2.000	22.000	1.000	1.000	0	0	0,00	27.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-22.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-27.000,00

Maßnahme-Nr.: 2111513003 EDV-Ausstattung Schule an der Weinau GrundschuleErläuterung:
Schüler-, Lehrer-, Verwaltungs-PCs**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	16.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-16.000	0	0	0	0	0,00	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 2111613002 Ausstattung Schliebenschule GrundschuleErläuterung:
Regelmäßiger Ersatz von Ausstattungsgegenständen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 2111613003 EDV-Ausstattung Schliebenschule GrundschuleErläuterung:
Schüler-, Lehrer-, Verwaltungs-PCs**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	26.500	0	0	0	0	0	0	0,00	26.500,00
Zu-/Überschuss	-26.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-26.500,00

Maßnahme-Nr.: 2111713002 Ausstattung Lessingschule Grundschule

Erläuterung:
Regelmäßiger Ersatz von Ausstattungsgegenständen
für 2017 Spielplatzgeräte und Musikanlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	11.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	-11.000,00

Maßnahme-Nr.: 2111713003 EDV-Ausstattung Lessingschule Grundschule

Erläuterung:
Schüler-, Lehrer-, Verwaltungs- PCs; Beamer; Time for Kids Appliance; Server

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	25.500	0	0	0	0,00	41.500,00
Zu-/Überschuss	0	-16.000	0	-25.500	0	0	0	0,00	-41.500,00

Maßnahme-Nr.: 2151213002 Ausstattung Parkschule Oberschule

Erläuterung:
Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 44.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	44.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	48.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-48.000,00

Maßnahme-Nr.: 2151213003 EDV-Ausstattung Parkschule Oberschule

Erläuterung:

Computerkabinett (Schüler-, Lehrer- PCs); Verwaltungs- PCs; Beamer; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.500	19.000	6.000	19.000	16.000	0	0	0,00	65.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-19.000	-6.000	-19.000	-16.000	0	0	0,00	-65.500,00

Maßnahme-Nr.: 2151214001 Sanierung der Parkschule Oberschule

Erläuterung:

Für die Sanierung der Parkschule sind drei Bauabschnitte vorgesehen. Sie beinhalten den Ersatz der Elektroanlage, die Rauchschottung der Treppenhäuser, die Erneuerung der Fußböden, die malermäßige Instandsetzung, den Austausch der Türen sowie die Schaffung der Barrierefreiheit.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	686.250	1.437.315	0	0	0	0	0	0,00	2.123.565,00
Auszahlungen	945.000	1.886.425	0	0	0	0	0	0,00	2.831.425,00
Zu-/Überschuss	-258.750	-449.110	0	0	0	0	0	0,00	-707.860,00

Maßnahme-Nr.: 2151513002 Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule

Erläuterung:

Regelmäßiger Ersatz der Schulausstattung

Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 20.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	22.000	2.000	2.000	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 2151513003 EDV-Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule

Erläuterung:

Computerkabinette; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer; PCs

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.500	21.500	0	0	0	0	0,00	42.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.500	-21.500	0	0	0	0	0,00	-42.000,00

Maßnahme-Nr.: 2151613002 Ausstattung Schliebenschule Oberschule

Erläuterung:

Neuanschaffung von Schulmöbeln nach Fertigstellung der Oberschule

Insgesamt werden lt. STR-Beschluss 200.000 € für die Ausstattung bereitgestellt. Davon liegen 156.000 € unter dem aktivierungsfähigen Wert von 410 € und werden somit im Produktkonto 21516.425300 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	44.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0,00	52.000,00
Zu-/Überschuss	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0,00	-52.000,00

Maßnahme-Nr.: 2151614001 Sanierung Schliebenschule Oberschule

Erläuterung:

Im Richard von Schlieben Schulzentrum soll im 2. BA eine Oberschule untergebracht werden. Der Fördermittelantrag wurde bereits 2009 gestellt und 2012 den aktuellen Fördermodalitäten angepasst.

Die Maßnahme umfasst die Sanierung des Gebäudeteils 2 und einen Neubau am Giebel des Gebäudes. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Komplettsanierung mit Neubau.

Es ist mit einer Erhöhung der Wartungskosten zu rechnen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	419.630	0	0	0	0	0	0	3.518.800,00	3.938.430,00
Auszahlungen	1.100.830	0	0	0	0	0	0	7.977.190,00	9.078.020,00
Zu-/Überschuss	-681.200	0	0	0	0	0	0	-4.458.390,00	-5.139.590,00

Maßnahme-Nr.: 2151617001 EDV Ausstattung Schliebenschule Oberschule

Erläuterung:

PC- Ausstattung nach Umzug in die sanierte Schliebenschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	43.000	0	2.500	0	0	0	0	0,00	45.500,00
Zu-/Überschuss	-43.000	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-45.500,00

Maßnahme-Nr.: 2510013002 Museumsausstattung

Erläuterung:

Ankauf von Museumsgütern über 410 € sowie Ersatzbeschaffung von einem Entfeuchter, einem Filscanner sowie Restaurierungen und Neuausstattung Via Sacra

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	40.000	21.500	30.500	92.800	21.500	0	0	0,00	206.300,00
Auszahlungen	60.000	26.000	38.000	116.000	26.000	0	0	0,00	266.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-4.500	-7.500	-23.200	-4.500	0	0	0,00	-59.700,00

Maßnahme-Nr.: 2510016002 Gedächtnislandschaften

Erläuterung:

Die Maßnahme umfasst die Planung und Sanierung der Grufthäuser, die Neugestaltung der Infrastruktur des Klosterhofes und den Neubau der Balustrade.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	62.980	114.315	34.740	0	0	0	0	0,00	212.035,00
Auszahlungen	73.990	134.490	40.870	0	0	0	0	0,00	249.350,00
Zu-/Überschuss	-11.010	-20.175	-6.130	0	0	0	0	0,00	-37.315,00

Maßnahme-Nr.: 2510016003 Ausstattung Zentraldepot

Erläuterung:

Anschaffung weiterer Ausstattungsgegenstände für das Depot

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	172.000,00	192.000,00
Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	168.000,00	192.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 2510016004 Ausstattung für Reformationsausstellung

Erläuterung:

Für die Reformationsausstellung werden technische Geräte, Vitrinen und Beleuchtungskörper angeschafft.

Die Refinanzierung erfolgt über Drittmittel.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	165.000	0	0	0	0	0	0	0,00	165.000,00
Auszahlungen	165.000	0	0	0	0	0	0	0,00	165.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Maßnahme-Nr.: 2810016001 Sanierung Freilichtbühne

Erläuterung:

Bei dem zu errichtenden Gebäude handelt es sich um ein massives Gebäude, das ausschließlich im Sommer genutzt wird. Es ist als Ersatz für das vom Hochwasser zerstörte alte Mehrzweckgebäude erforderlich.

Folgende Nutzungen sind vorgesehen:

- WC`s für Damen, Herren und behindertengerecht
- Raum für Notstromaggregat
- Raum für Elt-Anschluss/Verteilung
- Raum für Kino- und Vorführtechnik
- Raum für Mehrzwecknutzung (Kasse, Kiosk, Lager)

Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 28100 hinterlegt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	241.470	82.405	0	0	0	0	0	0,00	323.875,00
Auszahlungen	293.060	96.950	0	0	0	0	0	31.470,00	421.480,00
Zu-/Überschuss	-51.590	-14.545	0	0	0	0	0	-31.470,00	-97.605,00

Maßnahme-Nr.: 3154013001 Ausstattung Obdachlosenheime

Erläuterung:

Anschaffung von Ausstattungen über 410 € entsprechend Bedarf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0	0,00	2.500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0,00	-2.500,00

Maßnahme-Nr.: 4240013001 Beregnungsanlage Sportstätte Weinau

Erläuterung:

Finanzierungsquelle:

14.000,00 € über Haushaltsrest aus 2016

4.000,00 € über Planung 2017

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0	14.000,00	18.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0	-14.000,00	-18.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240013003 Ausstattung Sportstätten

Erläuterung:

Für 2017 sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

3.000 € Fußballtore

800 € 1 Sprungkasten

1.000 € Benzinrasenmäher

1.000 € Schweißgerät

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0	0	0	0,00	5.800,00
Zu-/Überschuss	-5.800	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.800,00

Maßnahme-Nr.: 4240017004 Sanierung Sporthallen und -anlagen

Erläuterung:

In den Jahren 2017-2023 werden umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Sporthallen und Freianlagen vorgenommen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0,00	1.022.000,00
Auszahlungen	60.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0,00	2.765.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-1.743.000,00

Maßnahme-Nr.: 5110113003 Straßenbau Innenstadt (SD neu)

Erläuterung:
grundhafter Ausbau und Gestaltung von Innenstadtstraßen,
Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	336.000	100.000	0	0	0,00	436.000,00
Auszahlungen	0	0	0	420.000	125.000	0	0	0,00	545.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-84.000	-25.000	0	0	0,00	-109.000,00

Maßnahme-Nr.: 5110115001 Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße

Erläuterung:
grundhafter Ausbau und Gestaltung der Straße;
Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit sowie eines ansprechenden und nutzbaren Straßenraumes für Handels- und Gewerbeeinrichtungen in den Geschäftshäusern.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	20.000	264.000	132.000	0	0	0	0	0,00	416.000,00
Auszahlungen	25.000	330.000	215.000	0	0	0	0	0,00	570.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-66.000	-83.000	0	0	0	0	0,00	-154.000,00

Maßnahme-Nr.: 5110216001 EFRE Mobilitätsknotenpunkt Bahnhof

Erläuterung:

Verbesserung der Willkommenskultur; Aufwertung des Standortes Bahnhof als Verkehrsknotenpunkt;
CO2-Reduzierung durch Stärkung des Fußgänger-, des regionalen/überregionalen Radverkehrs sowie des ÖPNV's
(PKW-Stellplätze, Fahrradabstellmöglichkeiten, Wegebau) und Gestaltung der Freiflächen am Bahnhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	32.000	28.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 5110216002 EFRE Bike-Parking

Erläuterung:

Bereitstellung von sicheren Fahrradabstellplätzen;
Fahrradboxen/Fahrradgaragen in geeignetem Material und Größe (Denkmalschutz) werden im Gebiet an sinnvollen Standorten bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	32.000	28.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
Auszahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	-12.000	0	0	0	0	0,00	-20.000,00

Maßnahme-Nr.: 5110216003 EFRE Besucherlenkungs- und Informationssystem

Erläuterung:

Anhand einer durchgängigen und schlüssigen Beschilderung mit Infopunkten soll sich die Verkehrsführung der Nord-Süd-Achse (Bahnhof, historische Innenstadt, Hochschul-/Campusgelände) deutlich verbessern.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	34.000	16.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
Auszahlungen	0	42.500	25.000	0	0	0	0	0,00	67.500,00
Zu-/Überschuss	0	-8.500	-9.000	0	0	0	0	0,00	-17.500,00

Maßnahme-Nr.: 5110216005 EFRE Sanierung Poststraße EFRE**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	52.000	0	0	0,00	52.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	75.000	0	0	0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-23.000	0	0	0,00	-23.000,00

Maßnahme-Nr.: 5110217001 "Vitale Dorfkerne"

Erläuterung:

Komplex Kita-Hort-Schule-Turnhalle Hirschfelde

Sanierung der Sanitärräume Hort und Kita, Aufzug Kita und Umgestaltung Eingangsbereich, Parkplatzgestaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	427.500	427.500	0	0	0	0	0,00	855.000,00
Auszahlungen	70.000	570.000	500.000	0	0	0	0	0,00	1.140.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-142.500	-72.500	0	0	0	0	0,00	-285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5110217002 Barrierefreies Spielen EFRE**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	12.800	0	0	0	0	0	0,00	12.800,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.200	0	0	0	0	0	0,00	-3.200,00

Maßnahme-Nr.: 5110217003 Gestaltung Ottokarplatz EFRE**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	24.000	312.000	0	0	0,00	336.000,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	405.000	0	0	0,00	440.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-11.000	-93.000	0	0	0,00	-104.000,00

Maßnahme-Nr.: 5380013001 Entschädigungen Schmutzwasser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	0	0	0,00	21.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000	0	0	0,00	-21.000,00

Maßnahme-Nr.: 5380013002 Allgemeine Investitionen Schmutzwasser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	57.000	57.000	65.400	65.400	65.400	0	0	0,00	310.200,00
Zu-/Überschuss	-57.000	-57.000	-65.400	-65.400	-65.400	0	0	0,00	-310.200,00

Maßnahme-Nr.: 5380014007 Mischwasserkanal Verlängerte Eisenbahnstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	28.800	0	0	0	0	0,00	28.800,00
Auszahlungen	0	0	33.600	0	0	0	0	0,00	33.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.800	0	0	0	0	0,00	-4.800,00

Maßnahme-Nr.: 5380014008 Mischwasserkanal Rietschelstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	78.500	0	0	0	0	0	0	0,00	78.500,00
Auszahlungen	59.100	0	0	0	0	0	0	29.100,00	88.200,00
Zu-/Überschuss	19.400	0	0	0	0	0	0	-29.100,00	-9.700,00

Maßnahme-Nr.: 5380014010 Mischwasserkanal Schillerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	90.000	0	0	0,00	90.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	105.000	0	0	0,00	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00

Maßnahme-Nr.: 5380015002 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	100.800	90.000	0	0	0	0	0,00	190.800,00
Auszahlungen	0	117.600	105.000	0	0	0	0	0,00	222.600,00
Zu-/Überschuss	0	-16.800	-15.000	0	0	0	0	0,00	-31.800,00

Maßnahme-Nr.: 5380015003 Mischwasserkanal Schrammstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	183.000	100.800	0	0	0	0	0	0,00	283.800,00
Auszahlungen	205.000	118.500	0	0	0	0	0	0,00	323.500,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-17.700	0	0	0	0	0	0,00	-39.700,00

Maßnahme-Nr.: 5380016001 Abwasserpumpwerk Hochwaldstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	73.000	0	0	0	0	0	0	0,00	73.000,00
Auszahlungen	146.000	0	0	0	0	0	0	0,00	146.000,00
Zu-/Überschuss	-73.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-73.000,00

Maßnahme-Nr.: 5380016002 Abwasserpumpwerk Goldbachstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5380016003 Abwasserpumpwerk E.-Kretschmer-Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5380016004 Abwasserpumpwerk Hohle Gasse**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5380016005 Mischwasserkanal Innere Weberstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	57.600	0	0	0	0	0	0,00	57.600,00
Auszahlungen	0	67.200	0	0	0	0	0	0,00	67.200,00
Zu-/Überschuss	0	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	-9.600,00

Maßnahme-Nr.: 5380016007 Mischwasserkanal Eckartsberger Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	86.400	0	0	0,00	86.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.800	0	0	0,00	100.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.400	0	0	0,00	-14.400,00

Maßnahme-Nr.: 5380016009 Mischwasserkanal Südstraße 3. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	61.200	0	0	0	0	0,00	61.200,00
Auszahlungen	0	0	71.400	0	0	0	0	0,00	71.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.200	0	0	0	0	0,00	-10.200,00

Maßnahme-Nr.: 5380017001 Mischwasserkanal Hirtstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	46.800	0	0	0	0	0	0	0,00	46.800,00
Auszahlungen	54.600	0	0	0	0	0	0	0,00	54.600,00
Zu-/Überschuss	-7.800	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.800,00

Maßnahme-Nr.: 5380017002 Mischwasserkanal Südstraße 4. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	100.800	0	0	0	0,00	100.800,00
Auszahlungen	0	0	0	117.600	0	0	0	0,00	117.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-16.800	0	0	0	0,00	-16.800,00

Maßnahme-Nr.: 5380017003 Mischwasserkanal Gellertstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	28.800	0	0	0	0,00	28.800,00
Auszahlungen	0	0	0	33.600	0	0	0	0,00	33.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.800	0	0	0	0,00	-4.800,00

Maßnahme-Nr.: 5380017004 Mischwasserkanal Umlandstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	28.800	0	0	0	0,00	28.800,00
Auszahlungen	0	0	0	33.600	0	0	0	0,00	33.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.800	0	0	0	0,00	-4.800,00

Maßnahme-Nr.: 5380017005 Mischwasserkanal Amalienstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	46.800	0	0	0,00	46.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	54.600	0	0	0,00	54.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.800	0	0	0,00	-7.800,00

Maßnahme-Nr.: 5380017006 Mischwasserkanal Hartigstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	28.800	0	0	0,00	28.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.600	0	0	0,00	33.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.800	0	0	0,00	-4.800,00

Maßnahme-Nr.: 5381013002 Allgemeine Investitionen Regenwasser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	73.000	73.000	84.600	84.600	84.600	0	0	0,00	399.800,00
Zu-/Überschuss	-73.000	-73.000	-84.600	-84.600	-84.600	0	0	0,00	-399.800,00

Maßnahme-Nr.: 5381014007 Mischwasserkanal Verlängerte Eisenbahnstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	22.400	0	0	0	0	0,00	22.400,00
Auszahlungen	0	0	46.400	0	0	0	0	0,00	46.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	-24.000	0	0	0	0	0,00	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381014008 Mischwasserkanal Rietschelstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	52.500	0	0	0	0	0	0	0,00	52.500,00
Auszahlungen	110.100	0	0	0	0	0	0	11.700,00	121.800,00
Zu-/Überschuss	-57.600	0	0	0	0	0	0	-11.700,00	-69.300,00

Maßnahme-Nr.: 5381014010 Mischwasserkanal Schillerstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	145.000	0	0	0,00	145.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381015001 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	78.400	70.000	0	0	0	0	0,00	148.400,00
Auszahlungen	0	162.400	145.000	0	0	0	0	0,00	307.400,00
Zu-/Überschuss	0	-84.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	-159.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381015002 Mischwasserkanal Schrammstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	122.000	70.500	0	0	0	0	0	0,00	192.500,00
Auszahlungen	283.000	163.500	0	0	0	0	0	0,00	446.500,00
Zu-/Überschuss	-161.000	-93.000	0	0	0	0	0	0,00	-254.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381016005 Mischwasserkanal Innere Weberstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	44.800	0	0	0	0	0	0,00	44.800,00
Auszahlungen	0	92.800	0	0	0	0	0	0,00	92.800,00
Zu-/Überschuss	0	-48.000	0	0	0	0	0	0,00	-48.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381016007 Mischwasserkanal Eckartsberger Straße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	67.200	0	0	0,00	67.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	139.200	0	0	0,00	139.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-72.000	0	0	0,00	-72.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381016009 Mischwasserkanal Südstraße 3. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	47.600	0	0	0	0	0,00	47.600,00
Auszahlungen	0	0	98.600	0	0	0	0	0,00	98.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	-51.000	0	0	0	0	0,00	-51.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381017001 Mischwasserkanal Hirtstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	36.400	0	0	0	0	0	0	0,00	36.400,00
Auszahlungen	75.400	0	0	0	0	0	0	0,00	75.400,00
Zu-/Überschuss	-39.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381017002 Mischwasserkanal Südstraße 4. BA**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	78.400	0	0	0	0,00	78.400,00
Auszahlungen	0	0	0	162.400	0	0	0	0,00	162.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-84.000	0	0	0	0,00	-84.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381017003 Mischwasserkanal Gellertstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	22.400	0	0	0	0,00	22.400,00
Auszahlungen	0	0	0	46.400	0	0	0	0,00	46.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-24.000	0	0	0	0,00	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381017004 Mischwasserkanal Uhlandstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	22.400	0	0	0	0,00	22.400,00
Auszahlungen	0	0	0	46.400	0	0	0	0,00	46.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-24.000	0	0	0	0,00	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381017005 Mischwasserkanal Amalienstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	36.400	0	0	0,00	36.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	75.400	0	0	0,00	75.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-39.000	0	0	0,00	-39.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381017006 Mischwasserkanal Hartigstraße**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	22.400	0	0	0,00	22.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	46.400	0	0	0,00	46.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.000	0	0	0,00	-24.000,00

Maßnahme-Nr.: 5381017007 Entschädigungen Regenwasser**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0,00	-5.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410113005 Grundhafter Ausbau Südstraße 3. und 4. BA

Erläuterung:

3. (Sachsenstraße bis Schrammstraße) und 4. (Schrammstraße bis Schliebenstraße) Bauabschnitt
zusätzlich wird die Straßenbeleuchtung erneuert**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	90.000	140.000	0	0	0	0,00	230.000,00
Auszahlungen	0	0	125.000	200.000	0	0	0	0,00	325.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	-60.000	0	0	0	0,00	-95.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410114001 Grundhafter Ausbau Schrammstraße

Erläuterung:

Die Leistungsfähigkeit der Schrammstraße entspricht nicht mehr den modernen Anforderungen an eine Hauptstraße mit der Bedeutung eines verkehrsreichen Außenringes.

Die Straße ist dringend sanierungsbedürftig, weil vorgeschriebene Verkehrsparameter nicht eingehalten werden.

Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 54100.314104 sowie 54100.443112 hinterlegt. .

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	883.150	1.690.650	0	0	0	0	0	0,00	2.573.800,00
Auszahlungen	1.039.000	1.884.000	0	0	0	0	0	105.000,00	3.028.000,00
Zu-/Überschuss	-155.850	-193.350	0	0	0	0	0	-105.000,00	-454.200,00

Maßnahme-Nr.: 5410117001 Tiefbaumaßnahme Hirtstraße

Erläuterung:

Im Zusammenhang mit dem MWK-Bau soll die sehr verschlissene Straße erneuert werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	123.600	0	0	0	0	0	0	0,00	123.600,00
Auszahlungen	177.000	0	0	0	0	0	0	0,00	177.000,00
Zu-/Überschuss	-53.400	0	0	0	0	0	0	0,00	-53.400,00

Maßnahme-Nr.: 5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße

Erläuterung:

Zwischen Kummersberg und Scharnhorststraße erfolgt die abschnittsweise Mauersanierung sowie der Einbau einer Dichtung.

Im Abschnitt Kummersberg bis Am Grünen Hang wird der grundhafte Straßenausbau vorgenommen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	99.000	1.042.200	673.200	0	0	0	0	0,00	1.814.400,00
Auszahlungen	110.000	1.144.500	748.000	0	0	0	0	0,00	2.002.500,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-102.300	-74.800	0	0	0	0	0,00	-188.100,00

Maßnahme-Nr.: 5410317001 LEADER-Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen

Erläuterung:

Erneuerung von verschiedenen Stützmauern und Fußgängerbrücken in den Ortsteilen Hirschfelde, Schlegel, Dittelsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	262.500	262.500	262.500	262.500	0	0	0,00	1.050.000,00
Auszahlungen	0	350.000	350.000	350.000	350.000	0	0	0,00	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500	0	0	0,00	-350.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße

Erläuterung:

Die Zufahrt Kammersberg ist gefährdet. Entsprechend Hauptprüfung ist ein Ersatzbau dringend erforderlich.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	360.000	351.000	0	0	0	0	0,00	711.000,00
Auszahlungen	40.000	400.000	390.000	0	0	0	0	0,00	830.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-39.000	0	0	0	0	0,00	-119.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410513002 Gehweg Äußere Weberstraße (B96)

Erläuterung:

Gemeinschaftsmaßnahme mit LASuV Bautzen,

Abschnitt zwischen Weberkirche und Goldbachstraße

anteilige Kosten für Gehwege (Planungsvereinbarung liegt vor)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	280.000	330.000	0	0	0	0	0,00	610.000,00
Auszahlungen	35.000	325.000	380.000	0	0	0	0	0,00	740.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-45.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-130.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410513003 Gehweg Äußere Oybiner Straße mit Goldbachoffenlegung

Erläuterung:

Beteiligung bei Gemeinschaftsmaßnahme grundlegender Ausbau der K 8638 zwischen Humboldtstraße und Goldbachstraße mit Landkreis Görlitz;

Offenlegung Goldbach

Ersatzneubau Brücke Edmund-Kretschmer-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0,00	1.800.000,00
Auszahlungen	10.000	740.000	750.000	750.000	0	0	0	0,00	2.250.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-140.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0,00	-450.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410713002 Planungsleistungen bis Phase 3**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0,00	-50.000,00

Maßnahme-Nr.: 5410713003 Mischwasserkanal Straßenentwässerungsanteil

Erläuterung:

Die Stadt, als Straßenbaulastträger, beteiligt sich an Maßnahmen Schrammstraße, Hirtstraße, Rietschelstraße.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	36.400	44.800	22.400	44.800	126.000	0	0	0,00	274.400,00
Zu-/Überschuss	-36.400	-44.800	-22.400	-44.800	-126.000	0	0	0,00	-274.400,00

Maßnahme-Nr.: 5410814001 Neubau barrierefreier Buswartehalle

Erläuterung:

Errichtung behindertengerechter Bussteige einschließlich neuer Wartehallen, wenn erforderlich

Lt. Personenbeförderungsgesetz §8 sollen möglichst bis 2022 alle Haltepunkte umgebaut sein

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0,00	75.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 5413013001 Straßenbeleuchtung

Erläuterung:

Erneuerung von Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Auszahlungen	110.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0,00	310.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0,00	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 5413016001 EFRE Stadtbeleuchtung

Erläuterung:

Mit der Komplettsanierung bzw. Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen im Historischen Stadtkern sowie der umfassenden LED-Umstellung im Bereich des stadtkernumschließenden Verkehrsringes sowie in weiteren Bereichen des EFRE-Gebietes erfolgt eine nachweislich hohe Energieeinsparung.

Gleichzeitig wird eine sichere Verkehrsführung gleichermaßen für PKW wie für Fußgänger und Radfahrer erreicht.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	184.070	115.740	243.175	248.000	0	0	0	0,00	790.985,00
Auszahlungen	230.085	144.675	303.970	310.000	0	0	0	150.000,00	1.138.730,00
Zu-/Überschuss	-46.015	-28.935	-60.795	-62.000	0	0	0	-150.000,00	-347.745,00

Maßnahme-Nr.: 5460013001 Erneuerung Parkautomaten**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0,00	36.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0,00	-36.000,00

Maßnahme-Nr.: 5510014001 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten auf öffentlichen Kinderspielplätzen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 5510016002 Neubau eines öffentlichen Kinderspielplatzes

Erläuterung:

Bau eines Spielplatzes in Schlegel, neben dem Feuerwehrdepot.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	22.500	0	0	0	0	0	0	0,00	22.500,00
Auszahlungen	22.500	0	0	0	0	0	0	7.500,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-7.500,00	-7.500,00

Maßnahme-Nr.: 5510017001 Anschaffungen sonstiges Infrastrukturvermögen

Erläuterung:

In der Parkanlage Grüner Ring ist die Fortsetzung der Umrüstung von Abfallbehältern geplant. Die Maßnahme betrifft den parkabschnitt zwischen Ludwig- und Frauenstraße. Die alten Behälter sind stark verschlissen und sollen zur Verbesserung der Ordnung erneuert werden. Derzeit befinden sich 16 Behälter in dem Anlageteil, die durch 10 neue ersetzt werden sollen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	5.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.500,00

Maßnahme-Nr.: 5710016001 Slow Tourismus - Verbindung von Kultur und Natur

Erläuterung:

Anschaffung von touristischen Bildschirmen,
Anschaffung von Audio Guides,
Beschilderung Innenstadt,
Möblierung Rathausinnenhof,
Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 57100.314101 sowie 57100.443112 hinterlegt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	2.125	6.800	0	0	0	0	0	0,00	8.925,00
Auszahlungen	2.500	8.000	0	0	0	0	0	2.500,00	10.500,00
Zu-/Überschuss	-375	-1.200	0	0	0	0	0	-2.500,00	-1.575,00

Maßnahme-Nr.: 5710017001 Anschaffungen Wirtschaftsförderung

Erläuterung:

Zittauer Zwiebelchen, Pavillon, Schilder, Werbetafeln, Kamera für Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
Auszahlungen	20.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	-17.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0,00	-27.000,00

Maßnahme-Nr.: 5710017002 Touristische Hot Spots

Erläuterung:

Anschaffung der Access Points sowie deren Montage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00

Maßnahme-Nr.: 6110013001 Investive Schlüsselzuweisung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Gesamt VE 2017	Gesamt VE 2018	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen	1.519.515	2.040.000	1.390.000	1.370.000	1.370.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	1.519.515	2.040.000	1.390.000	1.370.000	1.370.000	0	0	0,00	0,00

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Beschäftigte insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	insgesamt 2017	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung
Teil A + B	180,49	187,00	183,66	94,38

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Oberbürgermeister	B3	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung								
	E15ü	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	E15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,90	0,00	0,00	0,90	0,90	1,90	
	E13	3,00	0,00	0,00	5,00	4,50	2,00	
	E 12	2,80	0,00	0,00	2,80	2,80	1,80	
	S12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	E 11	6,00	0,00	0,00	7,00	7,00	5,45	
	E 10	10,90	0,00	0,00	11,90	10,90	9,90	
	E 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 9b	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	
	E 9a	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	
	E 9	0,00	0,00	0,00	36,52	36,10	0,00	
	E 8	22,83	0,00	0,00	21,93	21,85	14,93	
	E 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 6	39,23	0,00	0,00	42,52	41,80	20,53	
	S6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 5	24,31	0,00	0,00	24,31	23,88	8,98	
	E 4	9,19	0,00	0,00	9,19	9,00	0,00	
	E 3	2,78	0,00	0,00	2,78	2,78	0,88	
	insgesamt	161,34	0,00	0,00	167,85	164,51	93,38	

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Forst und Kommunale Dienste)								
Gehobener Dienst	E11	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	E 10	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	E 9a	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 9	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	E 6	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	
	E 5	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	
Einfacher Dienst	E 4	5,40	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	
	E 3	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
insgesamt		18,15	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

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

I. Beamte

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst		Bemerkung
		B3	A16	
11100	Oberbürgermeister	1,00		
insgesamt		1,00	0,00	

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst				gehobener Dienst								mittlerer Dienst			einf. Dienst	Summe	Bemerk.			
		E15ü	E15	E14	E13	E12	S12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E6	E5	E3					
11100	Oberbürgermeister														1,00					2,00	(1)	
11101	Baudezernat		1,00												0,90					1,00	2,90	
11102	Hauptdezernat	1,00												0,38	0,90						2,28	(2)
11110	Stadtrat													0,80	1,21						2,01	
11122	Personalwesen								1,00		1,00					1,50					3,50	(3)
11123	Justizariat			0,90															1,00		1,90	
11124	Gleichstellung										0,50										0,50	
11126	Personalvertretung										0,35										0,35	
11127	Arbeitssicherheit										0,40										0,40	(4)
11130	Finanzen				1,00				1,00		1,00	2,40		2,53	4,30	2,40		0,88			15,50	(5)
11135	Liegenschaften								1,00			1,00		1,00	1,75						4,75	(6)
11136	Beteiligungscontrolling					0,80															0,80	(7)
11138	Hochbau								1,00		1,00			1,00							3,00	
11140	Rechnungsprüfung					1,00			1,50												2,50	
11161	EDV/Org.							1,00			1,00			0,90							2,90	
11162	Allg. Verwaltung										1,00				1,00						2,00	
11165	Zentrale Vergabestelle										0,70										0,70	
12210	Ordnungsaufgaben				1,00				1,00					3,00	0,80	2,90					8,70	
12211	Gewerbewesen										1,00				0,88						1,88	
12220	Pass- u. Meldewesen											1,00			2,00	0,80					3,80	(8)
12221	Personenstandswesen										0,90	1,92		0,88							3,70	
12230	Straßenverkehrs- behörde								1,00					1,00	1,00						3,00	
24300	Schulverwaltung							0,45								0,38					0,83	

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst				gehobener Dienst								mittlerer Dienst			einf. Dienst	Summe	Bemerk.
		E15ü	E15	E14	E13	E12	S12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E6	E5	E3		
28100	Kultur								1,00						0,88			1,88	
31100	Soziale Hilfen										0,65					0,75		1,40	
35150	Wohngeldstelle											1,00		1,63				2,63	
51100	Stadtplanung							2,00			1,00							3,00	
52100	Bauordnung							1,00	0,50					0,94		1,00		3,44	
53800	Ableitung Schmutzwasser							0,50			0,15				0,10			0,75	
53810	Ableitung Niederschlagswasser							0,50			0,15				0,90			1,55	
54100	Tiefbau								0,90		3,00			0,88	1,00			5,78	(9)
57100	Wirtschaftsförd.			1,00							1,00				0,31	0,75		3,06	
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,90	2,00	1,80	0,00	5,45	9,90	0,00	16,70	8,32	0,00	14,93	20,53	8,98	0,88	93,38	
Stellenplan 2016		1,00	1,00	0,90	3,00	1,80	1,00	6,45	9,90	0,00	0,00	0,00	25,02	15,03	20,59	8,98	0,88	95,54	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
sonstige Verwaltung

I. Beamte

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst	Bemerkung
insgesamt		0,00	

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst	gehobener Dienst								mittlerer Dienst					einfacher Dienst		Summe	Bemerk.
		E13	E12	E11	E10	S12	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	S6	E5	E4	E3		
12600	Brandbekämpfung		1,00					1,00	2,00		4,00		11,00		4,88			23,88	(10)
21114	GS Hirschfelde														0,55			0,55	
21116	GS Schliebenschule														0,62	1,00		1,62	
21117	GS Lessingschule														0,88	1,00		1,88	
21512	MS Parkschule														0,90	1,00		1,90	
21513	MS Burgteichschule														1,00	1,00		2,00	
21515	MS Weinauschule														0,90	1,00		1,90	
25100	Museum	1,00						2,10	1,50					0,90	2,70	0,94	1,00	10,14	(11)
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					1,00					1,00							2,00	
36510	Kitas (ausgegliedert)								0,90									0,90	
36600	Kinder- und Jugendarbeit							0,50										0,50	
36610	Villa			0,10							0,90							1,00	(12)
42400	Sportstätten und Bäder			0,45										2,90		2,00		5,35	(13)
54600	Parkautom. / -flächen													2,00				2,00	(14)
57301	Wochenmarkt Zittau													0,67				0,67	
57303	Sondermärkte													0,33				0,33	

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst	gehobener Dienst								mittlerer Dienst					einfacher Dienst		Summe	Bemerk.
		E13	E12	E11	E10	S12	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	S6	E5	E4	E3		
57350	Kleines Dreieck								1,00									1,00	
57370	Hilfsbetr. d. Verwaltg.							1,40			1,00		0,90		1,00	1,25	0,90	6,45	(15)
57500	Tourist-Info				1,00						1,00				1,90			3,90	(16)
Stellenplan 2017		1,00	1,00	0,55	1,00	1,00	0,00	5,00	5,40	0,00	7,90	0,00	18,70	0,00	15,33	9,19	1,90	67,96	
Stellenplan 2016		1,00	1,00	0,55	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	6,90	0,00	21,43	0,00	15,33	9,19	1,90	70,79	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017
Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Bemerkung
Ortvorsteher Dittelsdorf	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Eichgraben	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Pethau	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Hartau	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Hirschfelde	423 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Schlegel	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Wittgendorf	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		7,00	7,00	7,00	

II Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Bemerkung
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	(17)
Insgesamt		5,00	5,00	3,00	

III Bundesfreiwilligendienst

Einsatz	Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	beschäftigt am 30.06.2016	Bemerkung
Ortsteile		5,00	5,00	2,00	
Schulen		4,00	4,00	1,00	
Villa		4,00	4,00	0,00	
Museum		4,00	4,00	1,00	
soziale Dienste		1,00	1,00	0,00	
Feuerwehr		1,00	1,00	0,00	
Turnhallen, Sportstätte Weinau		3,00	3,00	1,00	
Archiv/Chronik		2,00	2,00	0,00	
allgem. Verwaltung		1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		25,00	25,00	5,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

Erläuterungen für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2017

- (1) 1,00 VZÄ EG9b persönlicher MA Oberbürgermeister (befristet bis Ende der Amtsperiode des amtierenden Oberbürgermeisters)
- (2) + 0,375 VZÄ EG8 (Aufgabenverteilung)
- (3) + 0,50 VZÄ EG6 ab 01.09.2017 durch Aufgabenverteilung
- (4) 0,40 VZÄ EG9b KW ab 01.01.2018
- (5) +0,875 VZÄ EG3 ab 01.09.2015 befristet für zwei Jahre (75% Förderung)
- (6) 0,75 VZÄ EG6 derzeit befristet bis 31.12.2017
- (7) 0,80 VZÄ EG12 KW ab 01.01.2018
+ 0,50 VZÄ EG9a ab 01.01.2018 durch Aufgabenverteilung
- (8) 1,00 VZÄ EG9a KW ab 01.08.2018
- (9) 1,00 VZÄ EG9b derzeit befristet bis 31.12.2017
- (10) 4,00 VZÄ EG5 in Ausbildung zum Brandmeister
- (11) 0,90 VZÄ EG6 über Plan
0,45 VZÄ EG9b in ATZ-Freiphase (Vietze 09/17)
- (12) 0,90 VZÄ EG8 derzeit befristet bis 31.12.2017
- (13) 1,00 VZÄ EG6 übertarifliche Bezahlung lt. DV Feuerwehr (eigentlich EG4)
- (14) 1,00 VZÄ EG6 übertarifliche Bezahlung lt. DV Feuerwehr (eigentlich EG5)
- (15) 0,25 VZÄ EG4 100% Refinanzierung
0,40 VZÄ EG9b KW ab 01.01.2018
- (16) Ausgliederung der Tourist-Information ab 01.04.2017 (1,00 VZÄ EG8, 1,90 VZÄ EG5)
- (17) 1 Auszubildender (VFA) ab 01.09.2017

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Beschäftigte insgesamt

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	insgesamt 2018	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016*	davon Kernverwaltung
Teil A + B	175,92	180,49	183,66	93,71

* auf Grund des Doppelhaushaltes wird bei den tatsächlich besetzten Stellen auf den 30.06.2016 abgestellt

Auf Grund der neuen Entgeltordnung im TVöD kann es ab 2018 zu Umgruppierungen in derzeit noch nicht absehbarem Ausmaß kommen.

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016*	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Oberbürgermeister	B3	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
Beigeordneter	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	

* auf Grund des Doppelhaushaltes wird bei den tatsächlich besetzten Stellen auf den 30.06.2016 abgestellt

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil B: tariflich Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016*	davon Kernverwaltung	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung								
	E15ü	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	E15	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	E14	1,90	0,00	0,00	1,90	0,90	1,90	
	E13	3,00	0,00	0,00	3,00	4,50	2,00	
	E 12	2,00	0,00	0,00	2,80	2,80	1,00	
	S12	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	E 11	6,00	0,00	0,00	6,00	7,00	5,45	
	E 10	10,90	0,00	0,00	10,90	10,90	9,90	
	E 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 9b	20,10	0,00	0,00	21,70	0,00	16,30	
	E 9a	14,22	0,00	0,00	13,72	0,00	8,62	
	E 9	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	
	E 8	21,83	0,00	0,00	22,82	21,85	14,93	
	E 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 6	39,33	0,00	0,00	39,22	41,80	20,63	
	S6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	E 5	22,41	0,00	0,00	24,31	23,88	8,98	
	E 4	9,19	0,00	0,00	9,19	9,00	0,00	
	E 3	1,90	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	
	insgesamt	155,77	0,00	0,00	161,34	164,51	91,71	

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016*	davon Kernverwaltung	
2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Forst und Kommunale Dienste)								
Gehobener Dienst	E11	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
	E 10	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
	E 9a	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	E 9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	E 6	0,90	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	
	E 5	5,85	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	
Einfacher Dienst	E 4	5,40	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	
	E 3	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	
insgesamt		18,15	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	

* auf Grund des Doppelhaushaltes wird bei den tatsächlich besetzten Stellen auf den 30.06.2016 abgestellt

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

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

I. Beamte

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst		Bemerkung
		B3	A16	
11100	Oberbürgermeister	1,00		
11101	Beigeordneter		1,00	
insgesamt		1,00	1,00	

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst				gehobener Dienst								mittlerer Dienst			einf. Dienst	Summe	Bemerk.	
		E15ü	E15	E14	E13	E12	S12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E6	E5	E3			
11100	Oberbürgermeister										1,00				1,00				2,00	(1)
11101	Baudezernat		1,00								0,90				1,00				2,90	
11102	Hauptdezernat	1,00												0,38	0,90				2,28	(2)
11110	Stadtrat													0,80	1,21				2,01	
11122	Personalwesen								1,00		1,00				1,50				3,50	
11123	Justizariat			0,90								0,40							1,30	
11124	Gleichstellung										0,50								0,50	
11126	Personalvertretung										0,35								0,35	
11127	Arbeitssicherheit											0,40							0,40	(3)
11130	Finanzen				1,00				1,00		1,00	2,40		2,53	4,30	2,40			14,63	
11135	Liegenschaften								1,00			1,00		1,00	1,75				4,75	(4)
11136	Beteiligungscontrolling											0,50							0,50	(5)
11138	Hochbau								1,00		1,00			1,00					3,00	
11140	Rechnungsprüfung					1,00			1,50										2,50	
11161	EDV/Org.							1,00			1,00			0,90					2,90	
11162	Allg. Verwaltung										1,00			1,00					2,00	
11165	Zentrale Vergabestelle										0,70								0,70	
12210	Ordnungsaufgaben				1,00				1,00					3,00	0,90	2,90			8,80	(6)
12211	Gewerbewesen										1,00				0,88				1,88	
12220	Pass- u. Meldewesen											1,00			2,00	0,80			3,80	(7)
12221	Personenstandswesen										0,90	1,92		0,88					3,70	
12230	Straßenverkehrs- behörde								1,00					1,00	1,00				3,00	

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst				gehobener Dienst								mittlerer Dienst			einf. Dienst	Summe	Bemerk.
		E15ü	E15	E14	E13	E12	S12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E6	E5	E3		
24300	Schulverwaltung							0,45								0,38		0,83	
28100	Kultur								1,00						0,88			1,88	
31100	Soziale Hilfen										0,65					0,75		1,40	
35150	Wohngeldstelle											1,00		1,63				2,63	(8)
51100	Stadtplanung							2,00			1,00							3,00	
52100	Bauordnung							1,00	0,50					0,94		1,00		3,44	
53800	Ableitung Schmutzwasser							0,50			0,15				0,10			0,75	
53810	Ableitung Niederschlagswasser							0,50			0,15				0,90			1,55	
54100	Tiefbau								0,90		3,00			0,88	1,00			5,78	(9)
57100	Wirtschaftsförd.			1,00							1,00				0,31	0,75		3,06	
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,90	2,00	1,00	0,00	5,45	9,90	0,00	16,30	8,62	0,00	14,93	20,63	8,98	0,00	91,71	
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,90	2,00	1,80	0,00	5,45	9,90	0,00	16,70	8,32	0,00	14,93	20,53	8,98	0,88	93,38	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
sonstige Verwaltung

I. Beamte

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst	Bemerkung
insgesamt		0,00	

II. tariflich Beschäftigte

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst	gehobener Dienst								mittlerer Dienst					einfacher Dienst		Summe	Bemerk.
		E13	E12	E11	E10	S12	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	S6	E5	E4	E3		
12600	Brandbekämpfung		1,00		1,00				2,00		4,00		11,00		4,88			23,88	(10)
21114	GS Hirschfelde														0,55			0,55	
21116	GS Schliebenschule														0,62	1,00		1,62	
21117	GS Lessingschule														0,88	1,00		1,88	
21512	MS Parkschule														0,90	1,00		1,90	
21513	MS Burgteichschule														1,00	1,00		2,00	
21515	MS Weinauschule														0,90	1,00		1,90	
25100	Museum	1,00						1,90	1,70				0,90		2,70	0,94	1,00	10,14	(11)
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					1,00					1,00							2,00	
36510	Kitas (ausgegliedert)								0,90									0,90	
36600	Kinder- und Jugendarbeit							0,50										0,50	
36610	Villa			0,10							0,90							1,00	(12)
42400	Sportstätten und Bäder			0,45									2,90			2,00		5,35	(13)
54600	Parkautom. / -flächen												2,00					2,00	(14)
57301	Wochenmarkt Zittau												0,67					0,67	
57303	Sondermärkte												0,33					0,33	

Abschnitt	Gliederung	höherer Dienst	gehobener Dienst								mittlerer Dienst					einfacher Dienst		Summe	Bemerk.
		E13	E12	E11	E10	S12	E9c	E9b	E9a	E9	E8	E7	E6	S6	E5	E4	E3		
57350	Kleines Dreieck								1,00									1,00	
57370	Hilfsbetr. d. Verwaltg.							1,40			1,00		0,90		1,00	1,25	0,90	6,45	(15)
57500	Tourist-Info																	0,00	(16)
Stellenplan 2018		1,00	1,00	0,55	1,00	1,00	0,00	3,80	5,60	0,00	6,90	0,00	18,70	0,00	13,43	9,19	1,90	64,06	
Stellenplan 2017		1,00	1,00	0,55	1,00	1,00	0,00	5,50	4,90	0,00	7,90	0,00	18,70	0,00	15,33	9,19	1,90	67,96	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil D: - nachrichtlich – Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2016	Bemerkung
Ortvorsteher Dittelsdorf	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Eichgraben	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Pethau	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Hartau	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Hirschfelde	423 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Schlegel	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Ortvorsteher Wittgendorf	336 € / Monat	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		7,00	7,00	7,00	

II Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2016	Bemerkung
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	3,00	(17)
Insgesamt		5,00	6,00	3,00	

III Bundesfreiwilligendienst

Einsatz	Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2016	Bemerkung
Ortsteile		5,00	5,00	2,00	
Schulen		4,00	4,00	1,00	
Villa		4,00	4,00	0,00	
Museum		4,00	4,00	1,00	
soziale Dienste		1,00	1,00	0,00	
Feuerwehr		1,00	1,00	0,00	
Turnhallen, Sportstätte Weinau		3,00	3,00	1,00	
Archiv/Chronik		2,00	2,00	0,00	
allgem. Verwaltung		1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		25,00	25,00	5,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

Erläuterungen für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2018

- (1) 1,00 VZÄ EG9b persönlicher MA Oberbürgermeister (befristet bis Ende der Amtsperiode des amtierenden Oberbürgermeisters)
- (2) + 0,375 VZÄ EG8 (Aufgabenverteilung)
- (3) 0,40 VZÄ EG9b KW ab 01.01.2018
- (4) 0,75 VZÄ EG6 derzeit befristet bis 31.12.2017
- (5) 0,80 VZÄ EG12 KW ab 01.01.2018
+ 0,50 VZÄ EG9a ab 01.01.2018 durch Aufgabenverteilung
0,40 VZÄ EG12 in ATZ-Freiphase (Frei 10/19)
- (6) 0,40 VZÄ EG6 in ATZ-Freiphase (Brendler 06/19)
- (7) 1,00 VZÄ EG9a KW ab 01.08.2018
- (8) 0,50 VZÄ EG9 in ATZ-Freiphase (Sommer 12/19)
- (9) 1,00 VZÄ EG9b derzeit befristet bis 31.12.2017
- (10) 4,00 VZÄ EG5 in Ausbildung zum Brandmeister
ab 01.02.2018 1,00 VZÄ EG9 umgewandelt in 1,00 VZÄ EG10
ab 01.07.2018 2,00 VZÄ EG5 umgewandelt in 2,00 VZÄ EG6
- (11) 0,90 VZÄ EG6 über Plan
- (12) 0,90 VZÄ EG8 derzeit befristet bis 31.12.2017
- (13) 1,00 VZÄ EG6 übertarifliche Bezahlung lt. DV Feuerwehr (eigentlich EG4)
- (14) 1,00 VZÄ EG6 übertarifliche Bezahlung lt. DV Feuerwehr (eigentlich EG5)
- (15) 0,25 VZÄ EG4 100% Refinanzierung
0,40 VZÄ EG9b KW ab 01.01.2018
- (16) Ausgliederung der Tourist-Information ab 01.04.2017
0,50 VZÄ EG10 in ATZ-Freiphase (Otto 04/19)
- (17) 1 Auszubildende (VFA) ab 01.09.2018

Vorbericht

zum Doppelhaushalt 2017/2018

der

Großen Kreisstadt Zittau

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

0.	Statistische Angaben	4
1.	Allgemeines	5
2.	Ergebnishaushalt	8
2.1	Übersicht über ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen	8
2.2	Ordentliche Erträge	9
2.2.1	Steuern und ähnliche Abgaben	11
2.2.2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12
2.2.3	Sonstige Transfererträge	13
2.2.4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13
2.2.5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13
2.2.6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13
2.2.7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14
2.3	Ordentliche Aufwendungen	15
2.3.1	Personalaufwendungen	17
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.3.3	Planmäßige Abschreibungen	23
2.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24
2.3.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	25
2.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26
2.3.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	26
2.3.8	Entwicklung der Teilhaushalte	27
3.	Finanzhaushalt	48
3.1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48
3.2	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit/Finanzüberschuss/Fehlbetrag	48
3.3	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	49
3.4	Änderung des Finanzmittelbestandes	49
4.	Investitionsmaßnahmen	49
4.1	Baumaßnahmen	50
4.2	Vermögenserwerb	50
4.3	Erwerb Sachanlagevermögen	50

5.	Schuldenstand, Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften.....	51
6.	Liquiditätsentwicklung.....	53
7.	Haushaltsvermerke.....	54
8.	Schlüsselprodukte.....	56

0. Statistische Angaben

Flächengröße der Großen Kreisstadt Zittau: 6.698,0 ha

Entwicklung der Einwohnerzahlen: Einwohnerzahl zum 31.12.2015 25.712

Stichtag	Amtl. Einwohner vor Zensus	Amtl. Einwohner nach Zensus	Differenz zum Vorjahr
31.12.2010	28.212		
31.12.2011	27.845	26.541	
31.12.2012		26.206	./ 335
31.12.2013		25.950	./ 256
31.12.2014		25.792	./ 158
31.12.2015		25.712	./ 80

Durch den Zensus wurde die Einwohnerzahl der Bevölkerung der Stadt Zittau ab 2011 um 1.304 Einwohner nach unten korrigiert.

1. Allgemeines

Die Große Kreisstadt Zittau stellt erstmals einen Doppelhaushalt für 2017/2018 auf. Damit wird die Planung an den Finanzierungszeitraum des Freistaates Sachsen sowie des Landkreises Görlitz angepasst. Fortführend soll damit einerseits die strategische Entscheidungsfindung sowie eine kontinuierliche und zielgerichtete Planung von Beteiligungen an Bundes- und Landesprogrammen in Form von langfristigen Projekten in der Vorbereitung erleichtert werden.

Der Doppelhaushalt 2017/2018 gestaltet sich nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2017 bis 2020, die mit Schreiben vom 11. Oktober 2016 bekanntgegeben wurden. Des Weiteren ausgewiesen wird der Plan 2016 sowie das vorläufige Rechnungsergebnis für 2015.

Die bedeutenden Veränderungen zur Verteilung der Schlüsselmassen 2016 sowie des Sächsischen FAG führen zur verbesserten finanziellen Ausstattung der Kommunen. Im Jahr 2018 wird die vollständige Umstellung auf den zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesregierung neu vereinbarten Verteilungsschlüssel erfolgen. Die Verteilung der Mittel und demzufolge die Finanzausstattung für die Große Kreisstadt Zittau wird nochmals grundlegende Veränderungen bringen.

Den gesetzlichen Rahmen für die öffentliche Finanzwirtschaft bildet die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kommunale Haushaltswirtschaft (SächsKomHVO-Doppik).

Am 13.12.2016 erfolgte der Beschluss zur Änderung der SächsGemO hinsichtlich der Neuregelung der Anforderungen an den Haushaltsausgleich und das Haushaltsstrukturkonzept. Die für den Doppelhaushalt 2017/2018 geltenden Übergangsregelungen finden sich in §31 Abs. 6 SächsGemO in der ab 01.01.2017 geltenden Fassung.

Der Ressourcenverbrauch ist effizienter darzustellen und umzusetzen. Durch die Drei-Komponenten-Rechnung (Finanzrechnung, Ergebnisrechnung, Kostenrechnung) wird diesen Bedingungen entsprochen.

<u>Finanzrechnung</u> Einzahlungen Auszahlungen = Liquidität	<u>Ergebnisrechnung</u> Erträge Aufwendungen = Ergebnis	<u>Kostenrechnung</u> Erlöse/Leistungen ./ . Kosten = Ergebnis
--	---	--

Vermögensrechnung (Bilanz)

**Änderung des Zahlungs-
Mittelbestandes**

**Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag**

Aktiva	Passiva
Sachvermögen	Kapitalposition
Finanzvermögen	Sonderposten
Liquide Mittel	Schulden

In der Vermögensrechnung (Bilanz) wird auf der Aktivseite das bewertete Vermögen abgebildet und auf der Passivseite die vorhandenen Schulden. Der Saldo beider Positionen weist das Eigenkapital aus.

Die Ergebnisrechnung ist auf der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut. Ertrags- und Aufwandspositionen entsprechen der Systematik des vorgegebenen Sächsischen Kontenplanes.

Die Finanzrechnung hingegen stellt den Kapitalfluss dar. In ihr sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen abzubilden sowie der Bestand der liquiden Mittel nachzuweisen.

Das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen hat zum Ziel, öffentliche Leistungen wirtschaftlich zu erbringen und dabei das öffentliche Vermögen zu erhalten. Zur dauerhaften Handlungsfähigkeit gehört somit die Sicherstellung des Haushaltsausgleiches in der Ergebnis- und Finanzrechnung. Die hierbei sichtbare neue Klarheit und Wahrheit über die Finanz- und Vermögenslage der Großen Kreisstadt Zittau erhöht gleichzeitig den Druck auf die erforderliche Haushaltskonsolidierung.

Die ordentlichen Erträge entwickeln sich positiv.

2016:	47.772,5 TEUR
2017:	50.564,0 TEUR
2018:	49.938,7 TEUR

Bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen bildet der Festsetzungsbescheid zum FAG 2017 die Grundlage. Für die Folgejahre erfolgt die Hochrechnung ebenfalls anhand der Orientierungsdaten. Tatsächlich würden für 2016 allgemeine Schlüsselzuweisungen in Höhe von 10.409,1 TEUR beschieden. Im Jahr 2017 liegt die Zuweisung bei 10.323,9 TEUR und damit um 85,2 TEUR niedriger als 2016. Die Ursache liegt hier in den Steuerrückzahlungen im Landkreis Görlitz.

2016:	50.483,5 TEUR
2017:	52.785,7 TEUR
2018:	49.710,3 TEUR

Durch die positive Ertragsentwicklung wird eine Verbesserung des Gesamtergebnisses ab dem Jahr 2018 erreicht. Erstmals wird der Haushaltsausgleich nachgewiesen. In den Folgejahren baut sich dieses positive Ergebnis auf.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Übersicht über ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt werden nachfolgende Erträge und Aufwendungen veranschlagt:

Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben
 Zuwendungen, Umlagen und Auflösung von Sonderposten
 Leistungsentgelte (öffentlich-rechtlich und privatrechtlich)
 Kostenerstattungen
 Finanzerträge
 Sonstige ordentliche Erträge

Aufwendungen: Personalaufwendungen
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 Planmäßige Abschreibungen
 Zinsen, ähnliche Aufwendungen
 Transferaufwendungen
 Sonstige ordentliche Aufwendungen

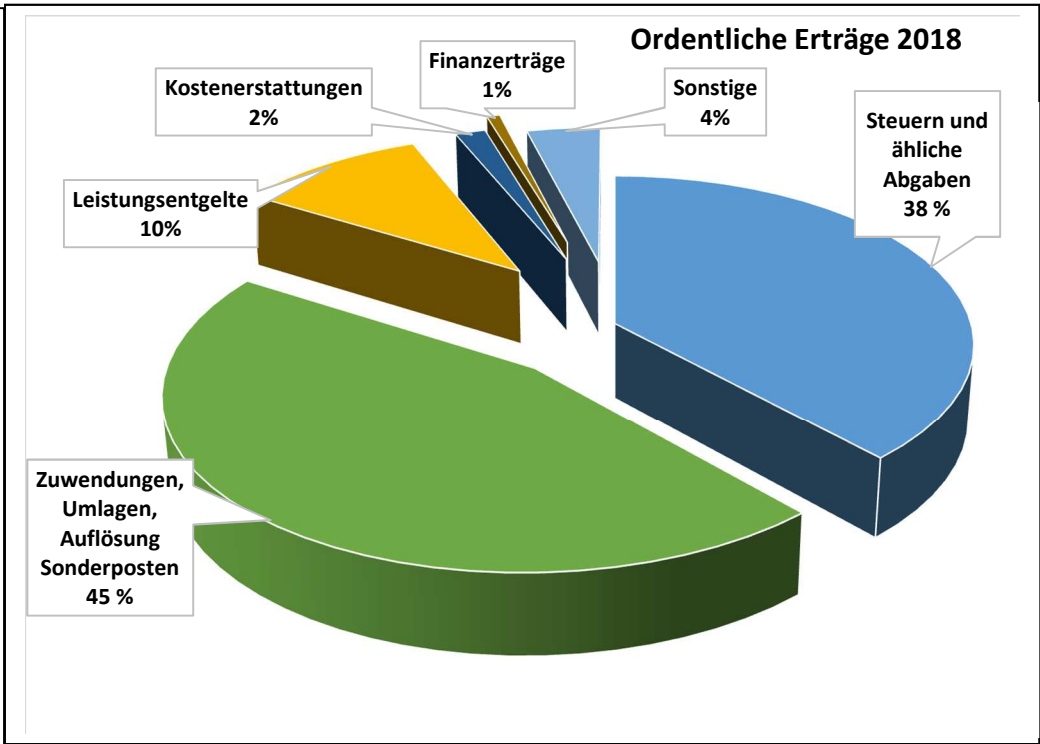
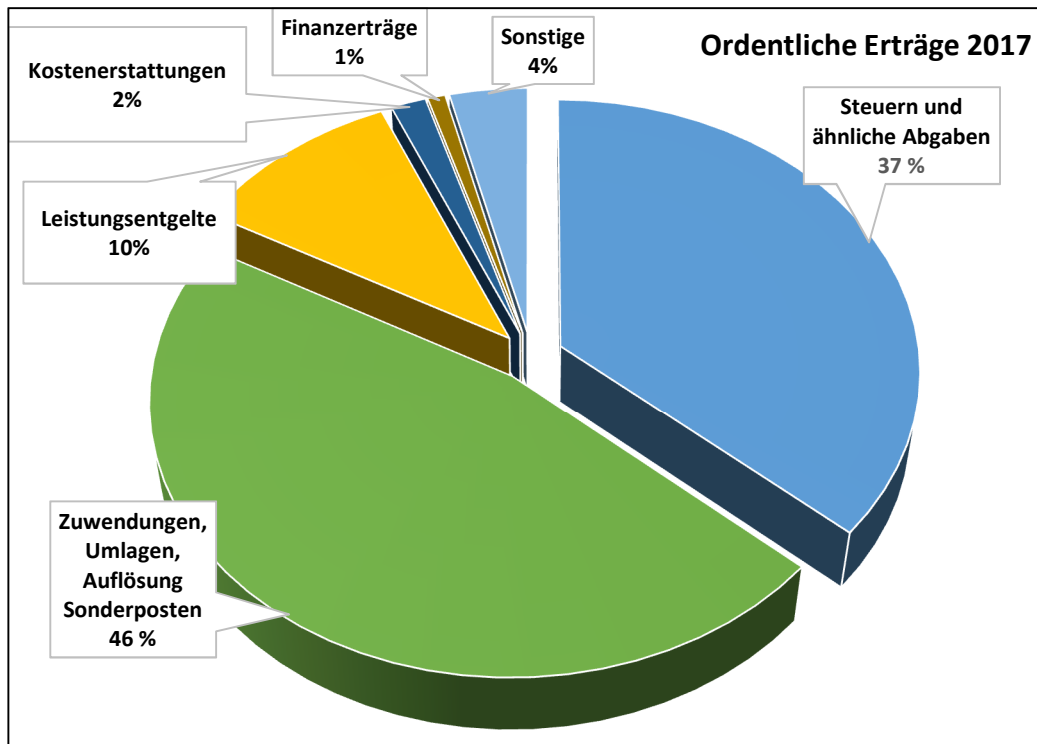
Im Ergebnishaushalt wird die laufende Verwaltung abgebildet. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Gesamthaushaltes. Zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bilden den Grundstock des Ergebnishaushaltes.

2.2 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen in den Jahren 2017 und 2018 gegenüber 2016 an. Im Jahr 2017 liegen sie bei 50.564,0 TEUR und im Jahr 2018 bei 49.938,7 TEUR. Die Schwankungen entstehen durch sehr unterschiedliche Ausschüttungen von Gewinnanteilen durch verbundene Unternehmen. Durch die Zuordnung der Tourist-Information an die Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft erfolgt ab 2018 keine Abbildung von Erträgen aus Verkäufen (privatrechtliche Leistungsentgelte).

- Angaben in TEUR -

Ordentliche Erträge	Plan 2016	Anteil %	Plan 2017	Anteil %	Plan 2018	Anteil %	Plan 2019	Anteil %	Plan 2020	Anteil %	Plan 2021	Anteil %
Steuern und ähnliche Abgaben	17.324,2	36,3	18.553,1	36,7	19.132,8	38,3	19.338,4	38,9	19.668,9	40,1	19.667,9	40,6
Zuwendungen, Umlagen, Auflösung Sonderposten	21.977,8	46,0	23.372,8	46,2	22.708,0	45,5	22.136,9	44,7	21.371,5	43,7	20.692,3	42,8
Leistungsentgelte	5.362,7	11,2	5.355,4	10,6	5.010,5	10,0	5.004,2	10,1	5.023,0	10,3	5.025,1	10,4
Kostenerstattungen	794,9	1,7	869,2	1,7	806,7	1,6	836,0	1,7	745,0	1,5	755,1	1,6
Finanzerträge	427,4	0,9	453,7	0,9	335,0	0,7	338,2	0,7	350,5	0,7	403,7	0,8
Sonstige ordentliche Erträge	1.885,6	3,9	1.959,9	3,9	1.945,7	3,9	1.914,8	3,9	1.794,0	3,7	1.825,4	3,8
Summe ordentliche Erträge:	47.772,5	100	50.564,0	100	49.938,7	100	49.568,5	100	48.952,9	100	48.369,6	100



2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die zweitgrößte Ertragsposition bilden die Steuereinnahmen. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Unter Beachtung der im Jahr 2016 tatsächlich erhaltenen Einnahmen sowie der steuerlichen Prognosen aus den Orientierungsdaten sind ab dem Jahr 2017 Gewerbesteuererinnahmen von 9.000 TEUR eingeplant.

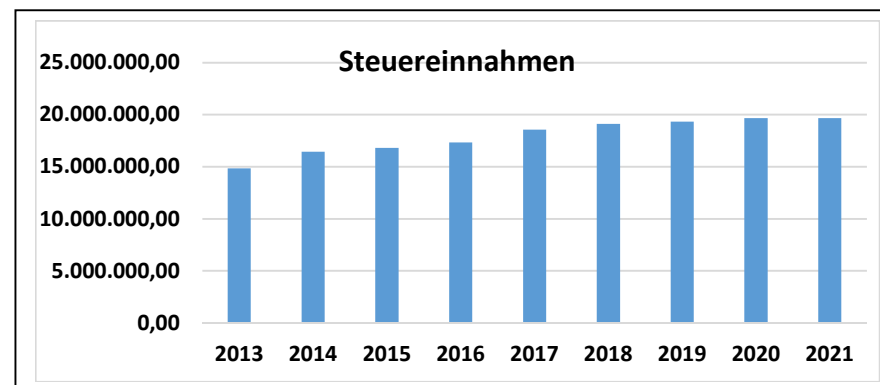
Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer werden ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten berechnet. Auch hier zeichnen sich positive Entwicklungen ab.

Für die Berechnung der Vergnügungssteuer sind die veränderten Vorschriften herangezogen. Somit ist vorsichtig geplant und eine Abschmelzung der Erträge vorgenommen.

Die Hundesteuer ist auf den ursprünglichen Betrag der beschlossenen Satzung herabgesetzt. Im Vergleich dazu wurde im Jahr 2016 mit einer erhöhten Steuereinnahme gerechnet.

Die Zweitwohnungssteuer ist den tatsächlichen Bedingungen angepasst. Bisherige Annahmen sind um ca. 100 TEUR nach unten korrigiert.

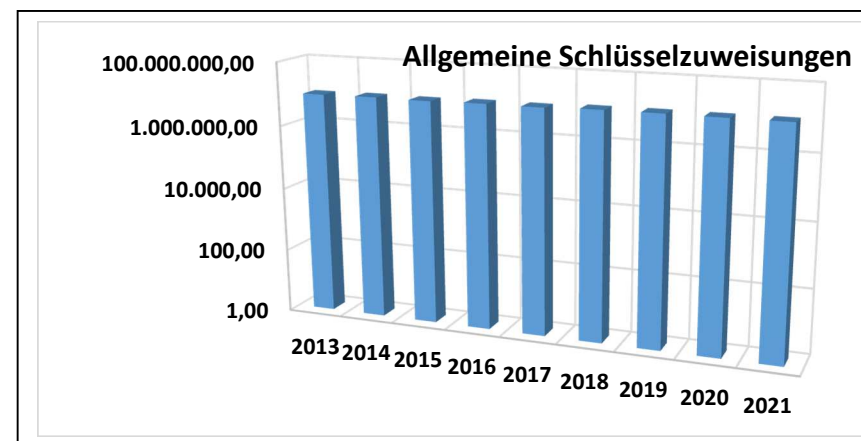
Haushaltsjahr	Steuereinnahmen/TEUR
2013	14.855,8
2014	16.453,7
2015	16.797,3
2016	17.324,2 Plan
2017	18.553,1 Plan
2018	19.132,8 Plan
2019	19.338,4 Plan
2020	19.668,9 Plan
2021	19.667,9 Plan



2.2.2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Mit einem Anteil von ca. 46,7 % bilden die Zuweisungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten den größten Ertragsposten. Hierbei ist die positive Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung hervorzuheben. Diese Tendenz setzt sich jährlich fort.

Haushaltsjahr	Allgemeine Schlüsselzuweisungen/TEUR
2013	9.494,3
2014	9.889,6
2015	9.755,7
2016	10.409,1
2017	10.323,9 Plan
2018	11.366,0 Plan
2019	11.686,7 Plan
2020	11.562,8 Plan
2021	11.562,8 Plan



Ebenfalls höhere Erträge sind durch Zuweisungen von Bund und Land zu erwarten. Die Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“, Förderungen zur Beseitigung von Straßenschäden sowie Förderungen für die Interreg-Projekte tragen wesentlich zur Erhöhung der Erträge bei.

In den Jahren 2017 sowie 2019 bis 2022 kommt es zusätzlich zur Auflösung des Vorsorgevermögens. In welcher Form dies geschieht, obliegt den Verhandlungen auf Landesebene.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind ab 2017 gleichbleibend stabil. Sie entsprechen ab Planung 2017 den tatsächlich vorgenommenen Bewertungen zur Eröffnungsbilanz, zuzüglich der Berechnung der geplanten Fördermittel für die Investitionsmaßnahmen ab 2018 ff.

2.2.3 Sonstige Transfererträge

Im Doppelhaushalt 2017/2018 werden keine sonstigen Transfererträge abgebildet.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte unterliegen im Planungszeitraum keinen nennenswerten Schwankungen. Inhaltlich werden Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte abgebildet.

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte gehen ab 2018 um ca. 350 TEUR zurück. Diese bisher aus Verkäufen erzielten Erträge finden dann ihren Niederschlag in der neuen Tourismusgesellschaft und werden nicht mehr im städtischen Haushalt abgebildet.

Bei den Mieten und Pachten für Wohnungen gehen die Erträge um ca. 30 TEUR gegenüber 2016 zurück (Verkauf von Wohnraum und Leerstand). Im Verhältnis dazu nehmen die Erträge aus Mietnebenkosten ebenfalls ab. Dagegen stehen außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von Wohnraum. Weiterhin stabil bleiben Mieten und Pachten für Gewerbe, Erbbaurechtsverträge, Garagen sowie einzelne Räume.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Umlagen sind jährlich schwankend. Ausschlaggebend sind hierbei die unterschiedlichen Inanspruchnahmen von Kitaplätzen in den Kitas der Großen Kreisstadt Zittau. Zudem sind hier Einflüsse aus Landes- und Landkreispolitik abzubilden, nachdem entsprechende Entscheidungen getroffen wurden. Derzeit sind hier insbesondere im Bereich der Heilpädagogischen Therapieplätze, der Integrativen Plätze sowie des Personal- und Betreuungsschlüssels Veränderungen zu erwarten.

Weiterhin gibt es jährlich den gegebenen Bedingungen angepasste Personalkostenerstattungen vom Landratsamt bzw. anderen Gemeinden.

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzerträge

Bei den Zins- und sonstigen Finanzerträgen wird die Niedrigzinsphase auf dem Kapitalmarkt besonders deutlich. 2017 werden die Zinserträge von Kreditinstituten um 48 TEUR geringer geplant als noch 2016. Diese Marktanpassung ist unerlässlich. Im Gegensatz dazu wurden von den Banken bereits künftige Verwahrentgelte in Betracht gezogen bzw. als erwartbar angekündigt.

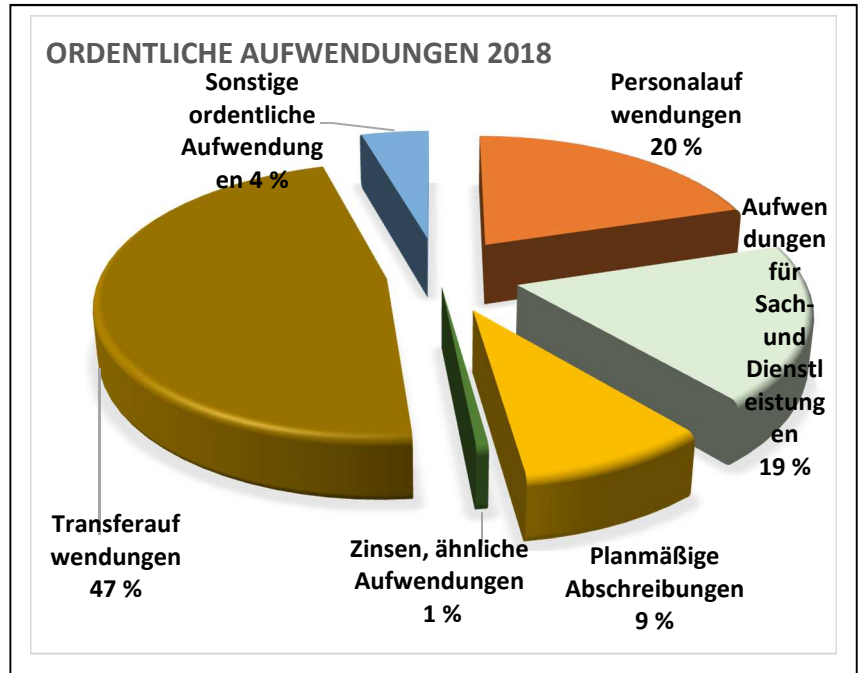
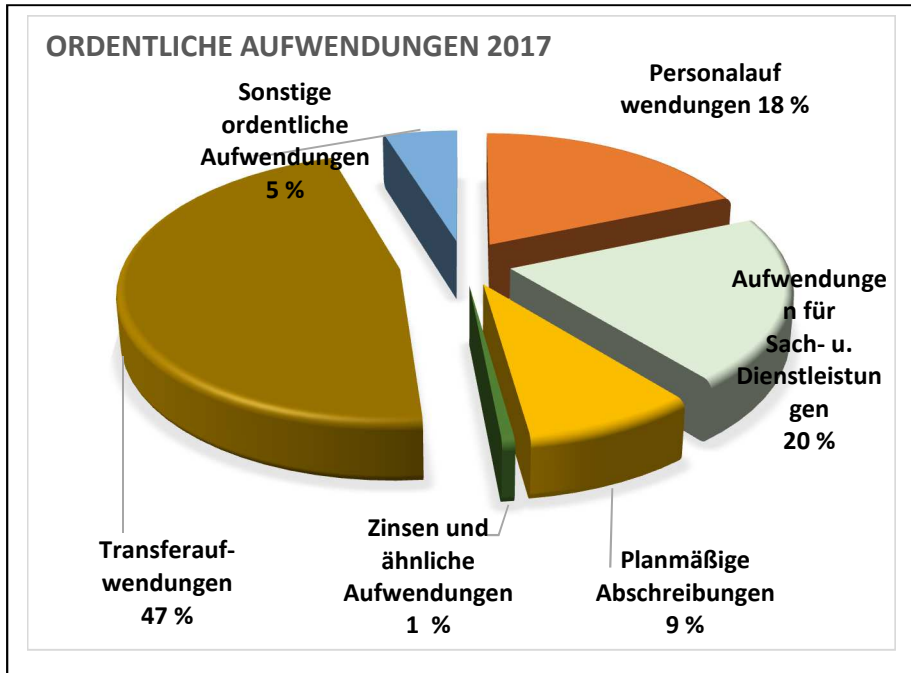
Die Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen steigen 2017 auf 432,9 TEUR und damit um 80 TEUR gegenüber 2016. In 2018 gehen die prognostizierten Ausschüttungen vorerst um ca. 100 TEUR zurück. Die darauf folgenden Jahre lassen wiederum eine leichte Steigerung erkennen.

2.3 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen liegen im Jahr 2017 bei 52.785,7 TEUR und im Jahr 2018 bei 49.710,3 TEUR.

- Angaben in TEUR -

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2016	Anteil %	Plan 2017	Anteil %	Plan 2018	Anteil %	Plan 2019	Anteil %	Plan 2020	Anteil %	Plan 2021	Anteil %
Personalaufwendungen	9.942,5	19,7	9.830,4	18,6	9.976,6	20,1	10.231,3	20,8	10.295,1	21,5	10.628,3	22,4
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.575,5	18,9	10.780,7	20,4	9.278,1	18,7	8.197,5	16,8	7.870,7	16,4	7.683,3	16,2
Planmäßige Abschreibungen	5.823,2	11,5	4.599,3	8,7	4.466,9	9,0	4.732,7	9,7	4.548,1	9,5	4.590,3	9,7
Zinsen, ähnliche Aufwendungen	382,3	0,8	348,2	0,7	318,2	0,6	279,6	0,6	245,6	0,5	211,6	0,4
Transferaufwendungen	22.959,4	45,5	24.657,8	46,7	23.427,0	47,1	23.209,4	47,5	23.022,2	48,2	22.595,1	47,5
Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.800,6	3,6	2.569,4	4,9	2.243,5	4,5	2.255,0	4,6	1.880,8	3,9	1.826,0	3,8
Summe ordentliche Aufwendungen:	50.483,5	100	52.785,7	100	49.710,3	100	48.905,4	100	47.862,5	100	47.534,6	100



2.3.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen umfassen 18,6 % der Gesamtaufwendungen. Für die Jahre 2016 und 2017 sind die konkreten Tarifabschlüsse abgebildet. Ab 2018 ist in die Berechnung eine jährliche Steigerung von ca. 3% eingearbeitet. Diese Berechnungsmethode hat sich bereits seit vielen Jahren bewährt. Jegliche tarifliche Abschlüsse und Veränderungen in der Eingruppierung werden somit aufgefangen und die Planungssicherheit ist gewährleistet.

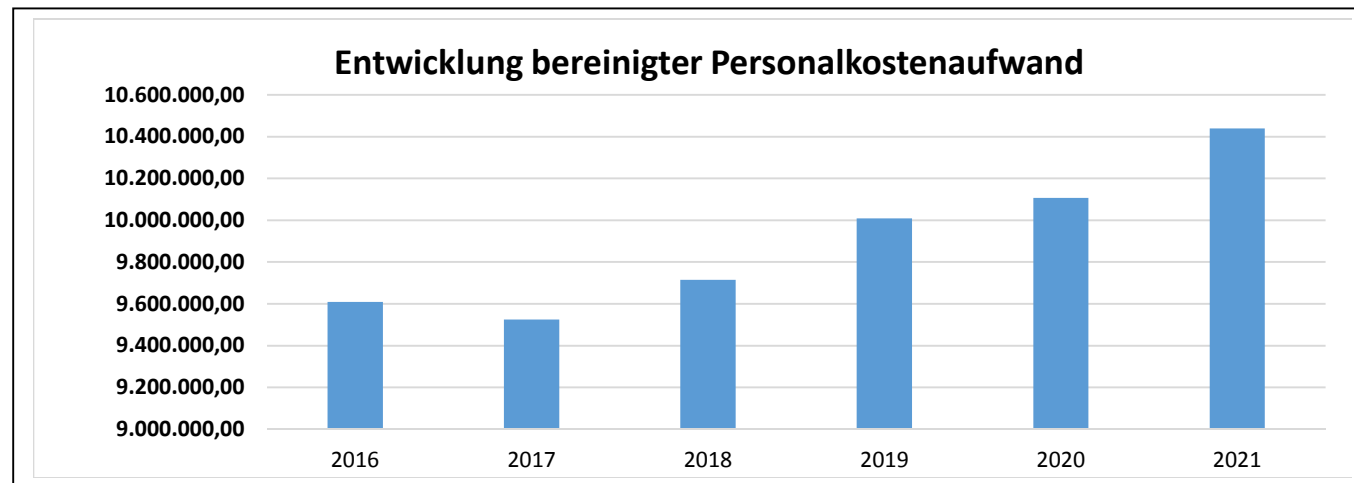
Aufwendungsart	2017/TEUR	2018/TEUR
Dienstaufwendungen inkl. Abfindungen	7.763,0	7.947,6
Beiträge zu Versorgungskassen	429,0	440,0
Beiträge zur gesetzlichen Versicherung	1.419,6	1.447,3
Unfallversicherung Arbeitnehmer	74,0	76,0
Beihilfen	2,5	2,5
Pflichtuntersuchungen	25,0	25,0
Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit, Übergangsversorgung	117,3	38,2
Summe:	9.830,4	9.976,6

Neben den Personalaufwendungen sind jedoch auch Erträge abzubilden, die gegenzurechnen sind.

Übersicht der tatsächlichen Aufwendungen

- Angaben in TEUR -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand Personalkosten	9.942,5	9.830,4	9.976,6	10.231,3	10.295,1	10.628,3
Ertrag aus Personalkosten-erstattung	116,8	95,3	84,9	87,4	53,4	54,9
Ertrag aus Zuweisung Bundeskasse Trier	216,5	210,0	176,3	135,0	135,0	135,0
Ertrag aus Eingliederungs-zuschuss	32,0	6,0	0	0	0	0
Bereinigter Personalkosten-Aufwand:	9.609,2	9.525,1	9.715,4	10.008,9	10.106,7	10.438,4



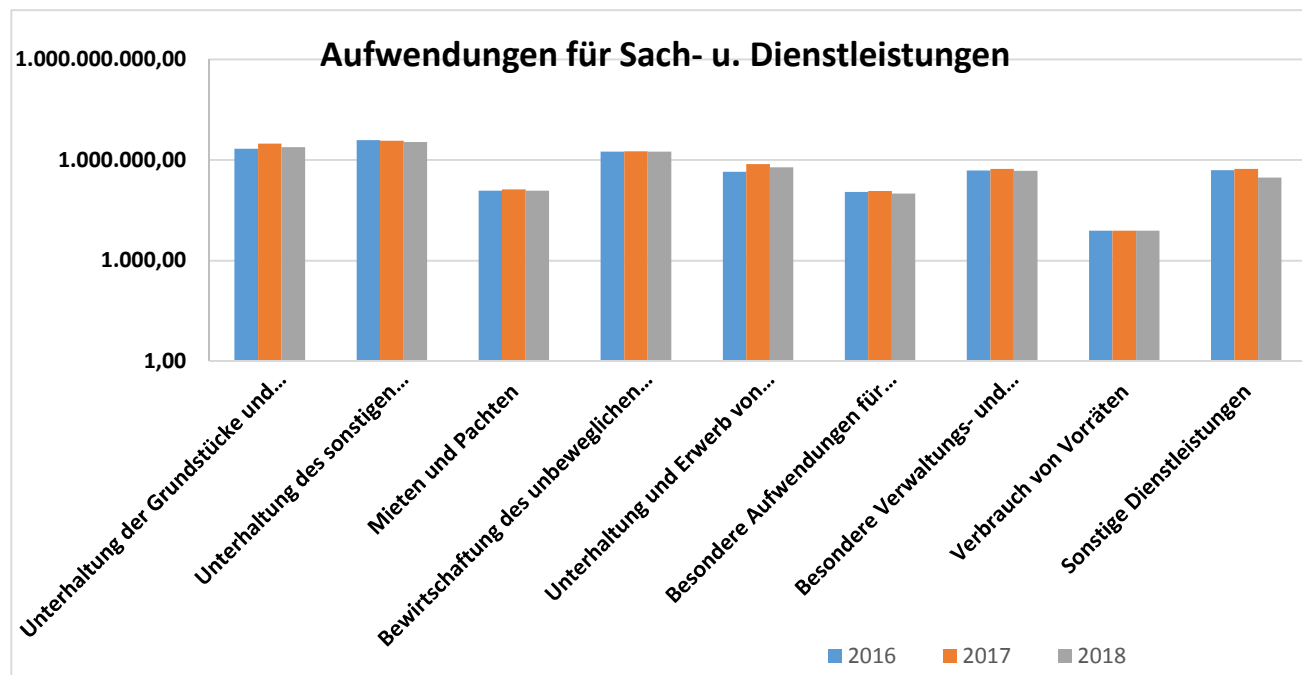
2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, die Unterhaltung von Geräten und baulichen Anlagen, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie sonstige Dienstleistungen. Gegenüber 2016 steigen im Jahr 2017 diese Sach- und Dienstleistungen um 1.205,0 TEUR an, da die Stadtverwaltung Zittau es aus strategischen Gründen für notwendig erachtet, die im Folgenden beschriebenen Aufgaben zügig abzuarbeiten. Dem folgend ist ab 2018 ff. eine deutliche Absenkung erkennbar.

In den Jahren 2017/2018 ist die Planung der Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2016 wie folgt aufgebaut:

- Angaben in TEUR -

Aufwandsart	2016	2017	2018
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.161,4	3.100,2	2.404,1
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.944,8	3.742,4	3.468,9
Mieten und Pachten	121,2	132,1	121,8
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.794,9	1.817,1	1.782,1
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	449,5	761,2	610,4
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,1	119,9	99,6
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	485,3	550,5	481,0
Verbrauch von Vorräten	7,9	7,9	7,9
Sonstige Dienstleistungen	497,6	549,4	302,4
Summe:	9.575,7	10.780,7	9.278,1



Das Haushaltsjahr 2017 spielt im Doppelhaushalt 2017/2018 eine federführende Rolle. So ergeben sich zusätzliche Aufwendungen in Höhe von ca. 1,3 MIO. EUR für die Realisierung folgender Maßnahmen:

- Flurneueordnung Rosenthal
- Sicherung der Hochwaldbaude
- Wanderweg zur Töpferbaude
- öffentliche Toilette im Rathausinnenhof
- Feuerwehrtore in Zittau
- Dorfgemeinschaftshaus Feuerwehr Schlegel
- Sanitäreinrichtung Feuerwehr Zittau
- Mobiliar für Bürgersaal
- Schadensbeseitigung „An der Aue“
- Neuausstattung Schliebenoberschule

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigt von 2016 nach 2017 um 938,8 TEUR. Die Besonderheit liegt in den erhöhten Aufwendungen für leerstehende Grundstücke und Gebäude sowie Abrisskosten.

Die Pflege, Instandhaltung und die Durchführung der Verkehrssicherungspflichten an den leerstehenden bebauten und unbebauten Objekten bedarf zunehmend eines erhöhten Aufwandes. Zum einen nimmt die Anzahl der unbebauten Flächen zu, zum anderen wird der Zustand der im Bestand befindlichen bebauten Grundstücke pflegeintensiver. So müssen z.B. nicht oder nicht mehr zu verpachtende Gärten zusätzlich in den Turnusplan aufgenommen werden. In Wohngärten kommt es zunehmend zu Gefährdungen durch alten Baumbestand bzw. bauliche Nebenanlagen und Vermüllungen. Die durch Abrisse entstandenen Grünflächen, die sich nicht zur landwirtschaftlichen Nutzung eignen, bedürfen der regelmäßigen Mahd. Die Anliegerpflicht, insbesondere das Räumen und Streuen der Gehwege an ca. 40 Objekten ist in Abhängigkeit der Witterungsbedingungen entsprechend kostenintensiv.

Im Bereich der Städtebauförderung sind für 2017 umfangreiche Abrissarbeiten vorgesehen.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind 202,4 TEUR weniger geplant. Im Jahr 2016 wurden noch über 500 TEUR allein für Schadensfälle vorgehalten.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten schwanken geringfügig um ca. 10 TEUR.

Für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens werden 2017 gegenüber 2016 22,2 TEUR mehr ausgegeben. Die Kostensteigerungen sind hierbei auf Preiserhöhungen in den Medienbereichen (Strom, Gas, Abwasser, Abfall) sowie erhöhter Versicherungsleistungen zu finden.

Die Kosten der Unterhaltung und des Erwerbes des beweglichen Vermögens steigen ebenfalls um 311,7 TEUR.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte bleiben in den Jahren gleichbleibend stabil.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören z. B. Veranstaltungskosten, Städtepartnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher und Benutzungsgebühren für Schwimmhallen und Sportstätten. In diesem Bereich sind die größten Schwankungen zu verzeichnen. Bei den Veranstaltungen ist das Zittauer Stadtfest in einem Rhythmus von zwei Jahren eingeplant. Generell ist es Ziel, eine verstärkte Belebung der Innenstadt zu erreichen. Das gelingt jedoch nur, wenn diese Maßnahmen auf breite Schultern verteilt werden. Die eingesparten Mittel aus dem veränderten Turnus des Stadtfestes werden zu großen Teilen in Zuschüsse und weitere Dienstleistungen umgelenkt. Somit können gute Ideen und Initiativen finanziell unterstützt werden.

Für die Lehr- und Lernmittel sowie die Schulbücher gelten ab 2017 einheitliche Regelungen.
Die Aufwandspositionen richten sich nach den jährlichen Schülerzahlen.

- Lehr- und Lernmittel: 22,50 €/pro allg. Schüler
- Schulbücher: 70,00 €/pro intgr. Schüler sowie 60,00 €/pro allg. Schüler

Zusätzlich werden nach umfassenden Sanierungsmaßnahmen an den Schulen sogenannte Bonuszahlungen vorgenommen, um das Gesamtpaket bei den Lehr- und Lernmitteln zu verbessern.

Einige Schulen nutzen ebenfalls die Ganztagsangebote (GTA), die zur weiteren Verbesserung der Lehr- und Lernmittel führt. Für die Grundschulen Hirschfelde, Buschschole und Lessingschule sind die Ganztagsangebote im städtischen Haushalt abgebildet. Die Weinauschule, Parkschole und Burgteichschule realisieren diese Angebote über den Schulförderverein und diese werden somit nicht im städtischen Haushalt abgebildet.

Die Benutzungsgebühren für Schwimmhallen und Sportstätten sind ab dem Schuljahr 2017/2018 neu gestaltet. Eine Unterstützung des Schulschwimmens in den Oberschulen ab dem Schuljahr 2018/2019 ist nicht mehr mit berechnet. Die frei werdenden Schwimmstunden sind durch weitere Sportstunden zu ersetzen. Im Lehrplan „Sport“ gibt es für die Oberschulen zwei Lernbereiche; Typ 1 orientiert sich an Sportarten (Sportspiel, Leichtathletik, Turnen, Gymnastik/Aerobic/Tanz, Kampfsport/Zweikampfübungen, Schwimmen und Wintersport). Typ 2 beinhaltet keine traditionellen Sportarten (Fitness, Faustball, Golf, Triathlon, Bewegungsspiele in der Natur, Inline-Skating, Rollschuhlaufen, Klettern, etc.). Davon sind pro Schuljahr fünf Lernbereiche zu planen. Der Lehrplan sieht lediglich eine Empfehlung für die einzelnen Klassenstufen vor. Über die Zusammenstellung entscheidet grundsätzlich die Fachkonferenz.

2.3.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Bewertung des städtischen Vermögens ist abgeschlossen. Der Werteverzehr ist in den einzelnen Jahresscheiben dargestellt. Für 2017 sind 4.599,3 TEUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2016 wurden in der Haushaltsplanung noch vorläufige Abschreibungen eingearbeitet. Somit erklärt sich der Unterschied von 2016 nach 2017 von 1.224,0 TEUR.

Den planmäßigen Abschreibungen stehen die Auflösungsbeträge aus den Sonderposten in Höhe von 2.394,9 TEUR gegenüber. Die Nettoabschreibung liegt damit 2017 rechnerisch bei 2.204,4 TEUR. Insgesamt ist damit eine Förderquote von 52,1 % eingearbeitet.

Für den Planungszeitraum 2017 – 2021 sind insgesamt ca. 1,96 Mio. € Abschreibungen für neu zu aktivierende Investitionen eingearbeitet. Mit Hinterlegung der planmäßigen Sonderposten von ca. 1,2 Mio. € ergibt sich für die Neuinvestition eine Nettoabschreibung von 0,7 Mio €.

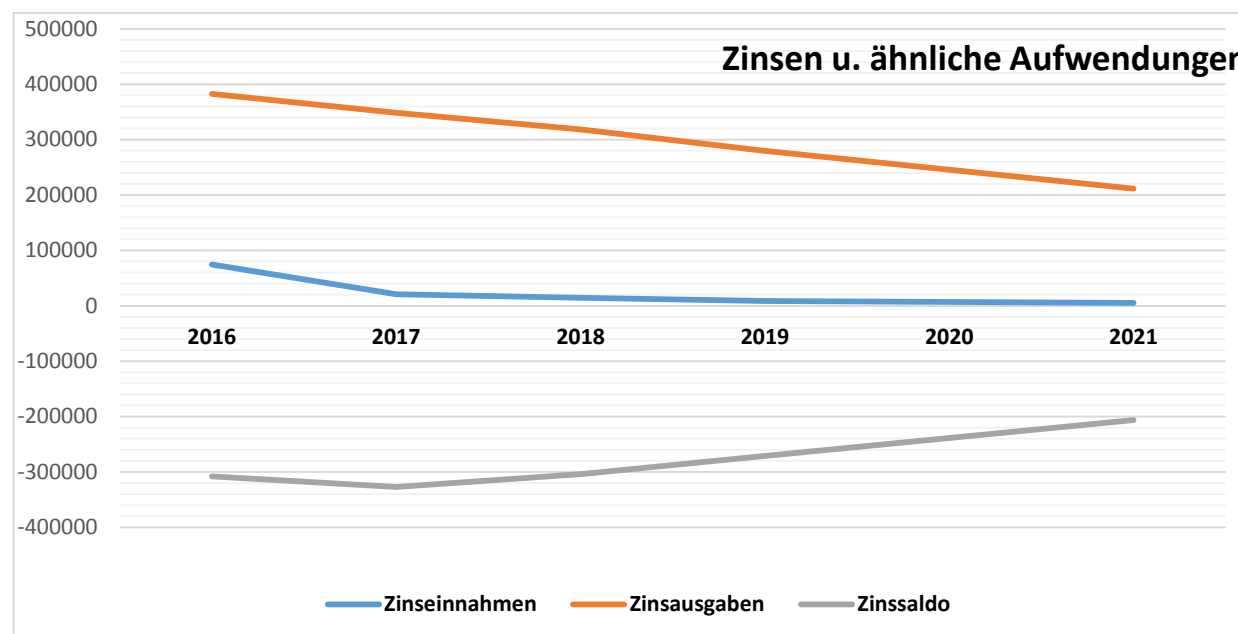
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sinken jährlich ab. Durch die planmäßige Tilgung der bestehenden Darlehen werden jährlich ca. 30 TEUR aus sinkenden Zinsaufwendungen eingespart.

Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

- Angaben in TEUR -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zinseinnahmen	74,5	20,9	14,2	8,5	6,8	5,1
Zinsausgaben	382,3	348,2	318,2	279,6	245,6	211,6
Zinssaldo	307,8	327,3	304,0	271,1	238,8	206,5



2.3.5 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten

Schwerpunkt bei den Transferaufwendungen bilden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit 4.976,5 TEUR und damit um 366,4 TEUR höhere Aufwendungen als 2016.

Die Transferaufwendungen stellen den größten Posten bei den Gesamtaufwendungen dar. Mit 24.657,8 TEUR im Jahr 2017 entspricht das 46,7 %. Die Kreisumlage als höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen ist mit 9.032 TEUR berechnet. Gegenüber 2016 ist das eine Steigerung von 824 TEUR.

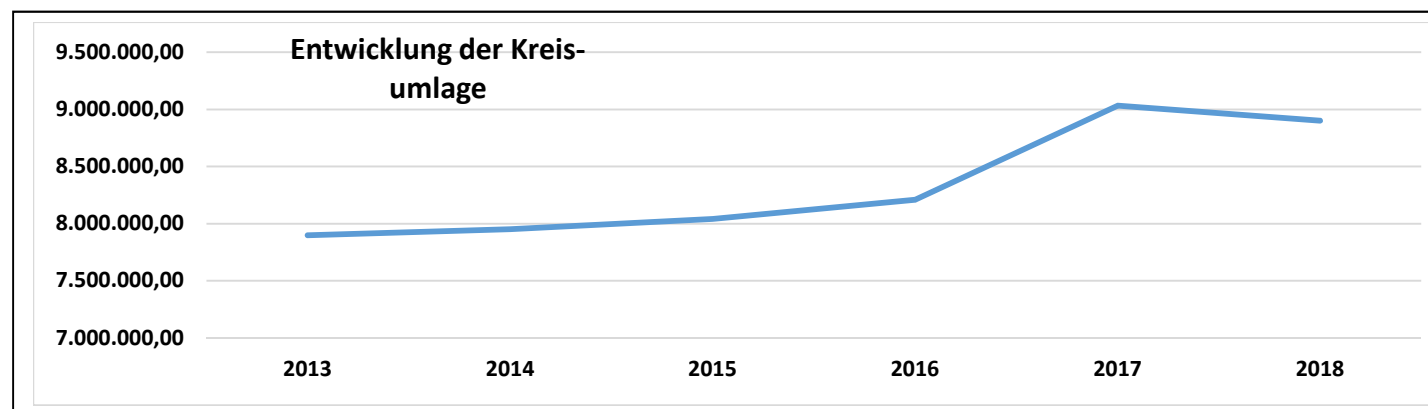
Für die Jahre 2017 und 2018 ist der Hebesatz für die Kreisumlage mit 34,33 % festgesetzt, danach erfolgt zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Fortschreibung der Werte. Zusätzlich ist für das Jahr 2017 ein Zuschlag zum Ausgleich für den gemeindlichen Mehrertrag an der Umsatzsteuer mit 0,52 % festgesetzt. Das entspricht in etwa 133 TEUR.

Entwicklung der Kreisumlage

- Angaben in TEUR -

2013	2014	2015	2016	2017	2018
7.896,7	7.952,4	8.041,7	8.208,8	9.032,1	8.900,0

In den Jahren 2013 – 2016 belief sich der Hebesatz auf 33,5 %.



Die Transferaufwendungen für die Leistungen im Städtebau sowie EFRE sind entsprechend den Fortsetzungsanträgen eingearbeitet und unterliegen anhand der fünfjährigen Kassenmittelzuteilung größeren Schwankungen.

2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen ab 2017 um 768,8 TEUR an. In den Jahren 2017 – 2019 werden mehrere Interreg-Maßnahmen umgesetzt, die neben den Investitionskosten auch umfangreiche Sachkosten für die Durchführung mit sich bringen. Weiterhin erfolgt die mit der Reformationsausstellung die Umsetzung eines weiteren bedeutsamen Großprojektes in den Städtischen Museen. Allein 130 TEUR werden für Sachkosten bereitgestellt.

Die sogenannten Kleinprojekte bis 15 oder 30 TEUR (Fördersatz 85 %), die im Rahmen der Euroregion beantragt werden können und im Verhältnis zu anderen Förderprogrammen einen stark vereinfachten Zugang zu Fördermitteln darstellen, können ab 2017 durch den ordentlichen Beginn der Förderperiode wieder besser genutzt werden. So sind folgende Projekte bereits fest eingeplant, andere noch in Vorbereitung von Grundideen und Partnerfindung.

Projekt	Partner
- „Epitaphien und Musik – Scratch 2017“	Zittau – Verein Liberec
- „Kultur verbindet“	Zittau - Liberec
- „Digitalisierung Kultur und Denkmalpfad“	Zittau – Gemeinde Hradek
- „Touristische Zusammenarbeit im Rahmen eines Verkehrsprojektes“	Zittau – Gemeinde Jablone` pJ.
- „Film und Kreativworkshop“	Zittau - Polen
- „Klassentreffen“	Zittau - Polen

2.3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es sind 2017 und Folgejahre nur außerordentliche Erträge geplant. Diese Erträge setzten sich vorrangig aus Grundstücksveräußerungen zusammen. Das Sonderergebnis ist somit positiv.

2.3.8 Entwicklung der Teilhaushalte/Zuschussbedarf (veranschlagtes ordentliches Ergebnis)

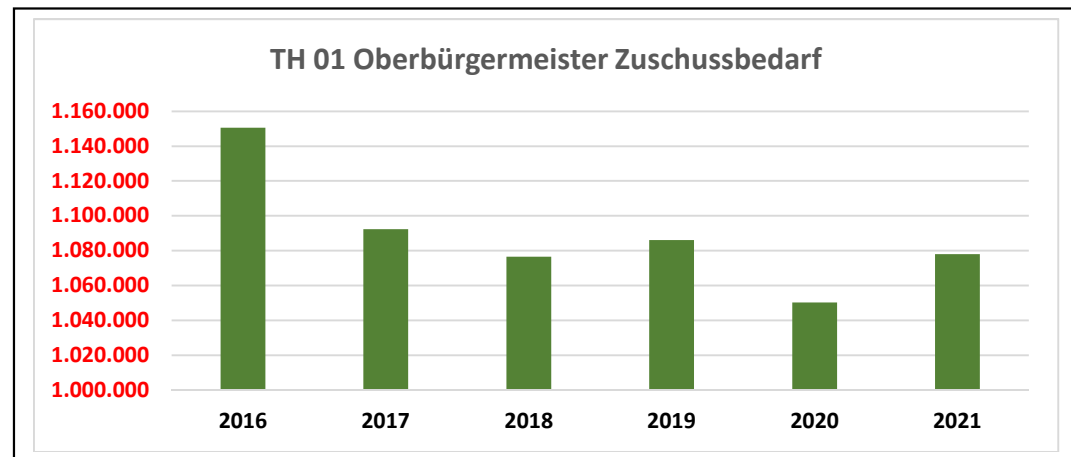
Der Gesamthaushalt setzt sich aus 12 Teilhaushalten zusammen. Diese sind entsprechend der Struktur der Stadtverwaltung aufgebaut. Die einzelnen Teilhaushalte haben einen sehr unterschiedlichen Zuschussbedarf. Ursache dafür ist das breit gefächerte Aufgabenspektrum. In allen Teilhaushalten basieren ebenfalls Abweichungen im Zuschussbedarf auf den Hochrechnungen für Personalkostensteigerungen.

- Angaben in TEUR -

Teilhaushalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
01 Oberbürgermeister	./1.150,5	./1.092,4	./1.076,5	./1.086,1	./1.050,3	./1.078,0
02 Hauptamt	./2.505,5	./2.773,3	./2.695,3	./2.713,3	./2.719,3	./2.779,5
03 Bauamt	./4.279,9	./3.504,7	./3.441,7	./3.429,6	./3.251,5	./3.205,4
04 Finanzen	+16.467,5	+16.555,0	+18.386,8	+19.183,0	+19.463,9	+19.513,3
05 Feuerwehr	./1.524,8	./1.476,8	./1.466,8	./1.378,8	./1.419,9	./1.471,8
06 Schulen/Sport/Kitas	./7.474,7	./7.870,9	./7.376,8	./7.708,1	./7.584,1	./7.780,8
07 Bürgeramt	./1.109,0	./1.038,2	./1.073,2	./1.071,5	./1.098,8	./1.141,4
08 Kulturelle Angelegenheiten	./290,9	./227,9	./264,4	./262,9	./300,0	./268,8
09 Städtische Museen	./410,1	./441,2	./435,0	./527,5	./576,2	./538,2
10 Wirtschaftsförderung/Touri	./365,2	./314,5	./263,0	./265,3	./269,2	./279,0
11 Schmutz-/Niederschlagswasser	./68,1	./36,8	./65,7	./76,8	./104,3	./135,3
12 Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teilhaushalt 01 – Oberbürgermeister

Der Zuschussbedarf im TH 01 liegt jährlich bei ca. 1,1 Mio. €.



Er setzt sich aus den folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR -

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
11100	Oberbürgermeister	./ .385,9	./ .436,7	./ .449,4
11110	Stadtrat/Büro	./ .187,6	./ .166,6	./ .169,4
11111	OT Eichgraben	./ .19,1	./ .19,8	./ .19,8
11112	OT Pethau	./ .12,7	./ .10,5	./ .10,5
11113	OT Hartau	./ .18,1	./ .15,8	./ .15,8
11114	OT Hirschfelde/Drausendorf	./ .25,3	./ .35,4	./ .30,4
11115	OT Wittgendorf	./ .10,2	./ .13,0	./ .18,0
11116	OT Dittelsdorf	./ .10,2	./ .14,0	./ .19,0
11117	OT Schlegel	./ .9,4	./ .14,2	./ .14,2
11124	Gleichstellung	./ .34,7	./ .35,9	./ .36,9
11126	Personalvertretung	./ .23,9	./ .22,9	./ .23,5
11136	Beteiligungsmanagement	./ .175,4	./ .56,4	./ .5,5
11140	Rechnungsprüfungsamt	./ .165,5	./ .173,4	./ .180,6
12212	Schiedsstelle/Friedensrichter	./ .1,2	./ .1,2	./ .1,2
27200	Bibliotheken	./ .3,3	./ .3,4	./ .3,5
57350	Internationale Zusammenarbeit	./ .67,9	./ .73,1	./ .79,0

Im Produkt 11100 sind die Steigerungen des Zuschussbedarfes von 2016 nach 2017 ff. auf die erhöhten Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte zurück zuführen.

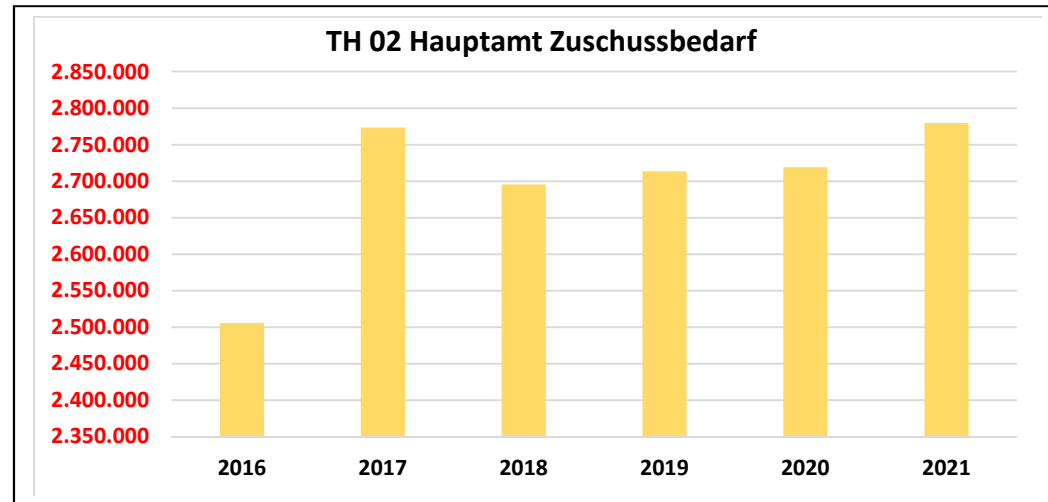
Für das Produkt 11110 ist der tatsächliche Bedarf für die Sitzungsgelder angepasst worden.

Die finanzielle Ausrichtung in den Ortschaften (Produkt 11111 – 11117) richtet sich nach den Einwohnerzahlen. Alle drei Jahre erhält jede Ortschaft einen Extrabonus von 5 TEUR für spezielle Instandhaltungsmaßnahmen.

Im Produkt 11136 fällt der bisherige Zuschuss von 80 TEUR an den EB Kommunale Dienste komplett weg. Dieser Zuschuss diente bisher zur Erneuerung bzw. Aufstockung des Fuhrparkes. Da das Aufgabengebiet zwischen Eigenbetrieb und Städtischer Dienstleistungsgesellschaft in mehreren Bereichen gleich gelagert ist, wird der umfangreiche Fuhrpark für beide genutzt.

Teilhaushalt 02 – Hauptamt

Der Zuschussbedarf im TH 02 liegt jährlich bei ca. 2,7 Mio €.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR -

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
11102	Dezernat II	./149,1	./179,0	./175,2
11122	Personalwesen	./197,7	./309,3	./367,1
11123	Justizariat	./227,1	./243,9	./242,6
11127	Arbeitssicherheit	./46,0	./31,4	./5,3
11131	Einführung Doppik	./7,3	./32,0	./7,0
11161	EDV	./401,3	./465,8	./475,3
11162	Zentrale Verwaltung	./1.125,4	./1.137,2	1.068,6
12120	Wahlen	./25,0	./3,5	./0
31220	Eingliederungsmaßnahmen	./0,0	./0	./0
57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	./346,2	./371,1	./354,2

Im Bereich des Personalwesens, Produkt 11122, gibt es ab 2017 aufgrund der neuen Entgeltordnung TVÖD und der damit möglichen neuen Eingruppierung von zahlreichen Mitarbeitern eine höhere Bereitstellung von Personalaufwendungen. Diese Entgeltordnung wurde im November 2016 beschlossen und gilt ab 01.01.2017. Bisher ist noch keine konkrete Zuordnung der neuen Personalaufwendungen für die einzelnen Produkte möglich. Für das Produkt 11127 sind ab 2018 keine Personalkosten mehr angesetzt. Mit dem Ausscheiden des Kollegen in den Ruhestand wird die Aufgabe zur Arbeitssicherheit umverteilt.

Das Produkt 11131 beinhaltet spezielle Lehrgänge und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz und den Jahresabschlüssen. 2017 sind hierbei nochmals Grundlagenseminare zur Doppik für fachspezifische Anwendungen vorgesehen.

Im Produkt 11162 ist für 2017 die Ersatzbeschaffung von Mobiliar für den Bürgersaal geplant.

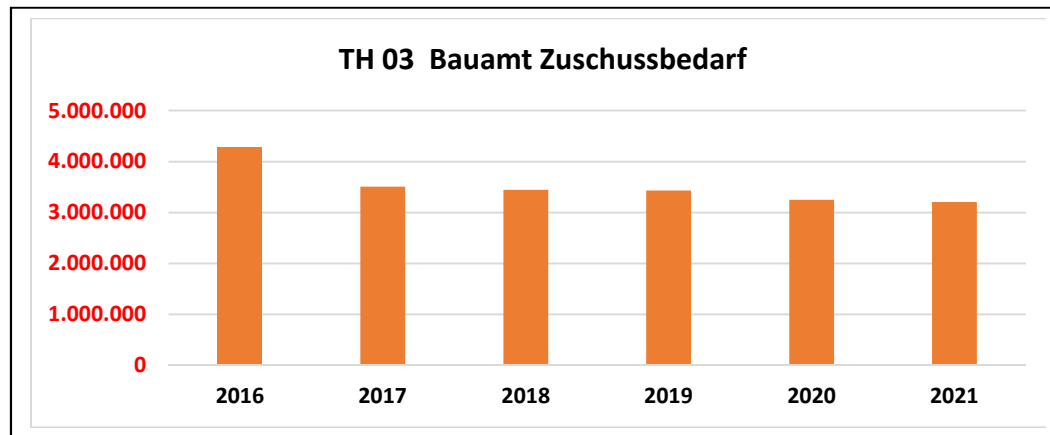
Im EDV-Bereich, Produkt 11161, beginnen ab 2017 umfangreiche Arbeiten an den Datenleitungen. Die vertraglich gebundene Unterhaltung des beweglichen Vermögens ist ebenfalls steigend.

Aufwendungen für Wahlen, in Produkt 12120, sind in den Jahren 2017, 2019 und 2021 eingeplant.

Weitere Abweichungen im Zuschussbedarf zwischen den Jahren basieren auf den Hochrechnungen für Personalkostensteigerungen.

Teilhaushalt 03 – Bauamt

Der Zuschussbedarf im TH 03 liegt jährlich bei ca. 3,5 Mio. €.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR-

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
11101	Dezernat I	+889,2	+917,7	+918,6
11135	Liegenschaften	./119,9	./425,0	./427,3
11138	Gebäudemanagement	./278,8	./237,5	./257,1
11165	Vergabestelle	./44,4	./45,5	./46,9
12230	Straßenverkehrsbehörde	./163,5	./168,9	./174,0
51100	Stadtplanung	./395,1	./323,2	./329,3
52100	Bauordnung	./100,9	./131,8	./124,3
52300	Denkmalpflege	./75,8	./59,7	./25,2
54100	Straßen	./2.714,1	./1.811,0	./1.755,9
54130	Straßenbeleuchtung	./523,1	./508,1	./505,6
54600	Parkiereinrichtungen	+45,5	+80,00	+76,4
55100	Grünflächen	./632,7	./606,7	./614,5
55200	Wasserläufe	./70,0	./81,0	./81,0
55300	Gedenkstätten	./41,0	./41,5	./41,0
57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf	./15,0	./18,1	./11,1
57390	Öffentl. Bedürfnisanstalten	./40,0	./44,5	./43,6

Gegenüber 2016 verringert sich der Zuschussbedarf um 775,2 TEUR im Jahr 2017.

Die im Produkt 11101 dargestellten Mehreinnahmen resultieren aus den erhöhten Erträgen aus den Konzessionsabgaben. Diese Abgaben werden anhand der Einwohnerzahl berechnet.

Für das Produkt 11135 liegt der gravierende Unterschied zwischen 2016 und 2017 ff. in der Zuordnung der Maßnahme „Flurneuordnung Rosenthal“ mit jährlich 300 TEUR.

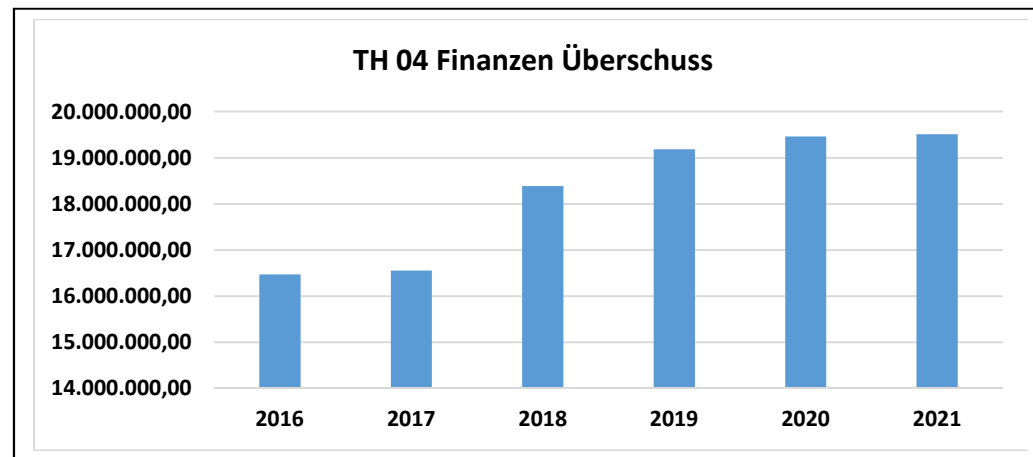
Im Bereich 51100 sind die Sachverständigenkosten dem Bedarf angepasst und liegen um ca. 67 TEUR unter der Planung 2016. Dagegen sind im Produkt 52100 die Sachverständigenkosten angehoben worden.

Das Produkt 52300 wurde im Bereich Unterhaltung der Denkmale und Brunnen dem Bedarf angepasst.

Im Produkt 54100 ist ebenfalls eine drastische Absenkung des Zuschussbedarfes gegenüber 2016 zu erkennen. Hierbei handelt es sich keineswegs um Kürzungen in den Aufwandspositionen, sondern die Einarbeitung der Daten aus der Eröffnungsbilanz zu den Abschreibungen bringt allein eine Einsparung von ca. 1,2 Mio. EUR.

Teilhaushalt 04 – Finanzen

Der Teilhaushalt 04 liegt jährlich im Überschuss bei ca. 16-18 Mio. €.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR-

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
11130	Haushaltswirtschaft	./718,0	./769,6	./768,9
25200	Kulturförderung	./937,1	./1.092,5	./1.192,5
51101	Stadtentwicklung	./976,2	./986,5	./701,6
51102	Brachen/EFRE	./266,0	./372,3	./181,8
61100	Steuern	+19.286,9	+19.663,5	+21.187,9
61200	Sonst. allg. Finanzw.	+78,7	+113,2	+45,5

Im Produkt 11130 ist für 2017 ein Zuschuss von 25 TEUR für die Klosterkirchenstiftung enthalten. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten sind dem erhöhten Bedarf angepasst.

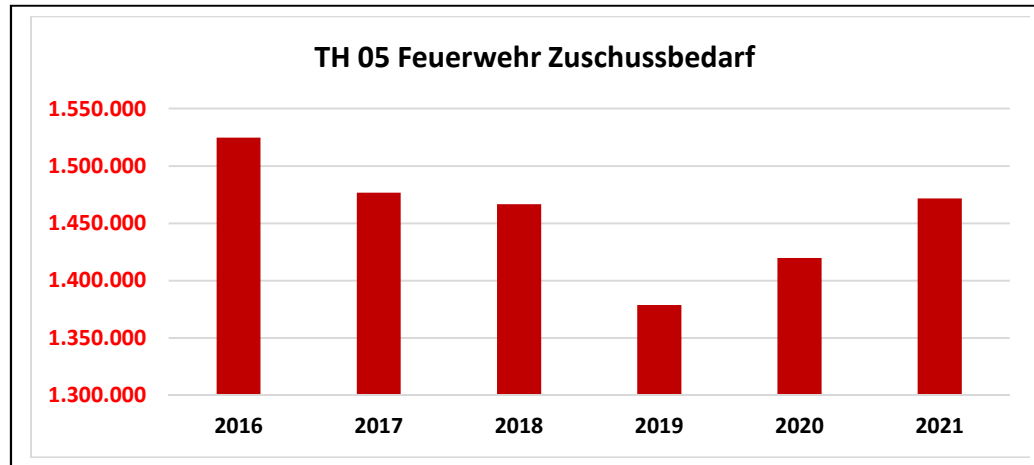
Das Produkt 51102 weist gegenüber 2016 eine Steigerung von 106,3 TEUR aus. Die Planung schwankt in den einzelnen Jahresscheiben entsprechend den Fortsetzungsanträgen für EFRE-Maßnahmen.

Im Produkt 61100 werden alle Steuerkonten sowie allgemeine Zuweisungen dargestellt. Die Gewerbesteuer wurde den Festsetzungsbescheiden des Finanzamtes angepasst. Alle weiteren Umlagen und Zuweisungen entsprechen der prozentualen Entwicklung anhand der Orientierungsdaten des Freistaates.

Der Zuschussbedarf im Produkt 61200 steigt durch die geringeren Zinserträge von Kreditinstituten.

Teilhaushalt 05 – Feuerwehr

Der Zuschussbedarf im TH 05 liegt jährlich bei ca. 1,5 Mio. €.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR-

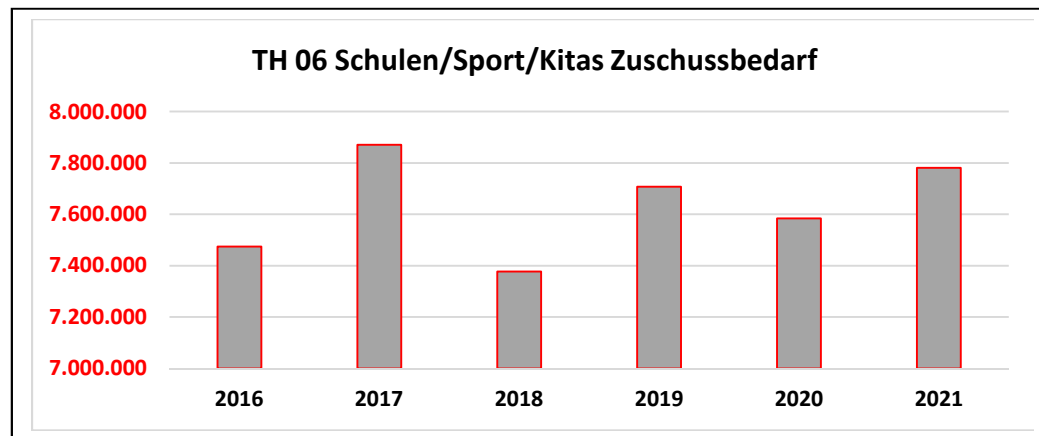
Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
12600	Freiwillige Feuerwehr	./1.550,9	./1.522,1	./1.513,6
12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum	+26,1	+45,3	+46,8

Der Zuschussbedarf für das Produkt 12600 bleibt konstant.

Im Produkt 12601 sind die positiven Entwicklungen in den Benutzungsgebühren eingearbeitet.

Teilhaushalt 06 - Schulen/Sport/Kitas

Der Zuschussbedarf im TH 06 liegt jährlich bei ca. 7,5 – 7,8 Mio. €.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR-

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
21114	GS Hirschfelde	./244,9	./281,8	./222,2
21115	GS Weinau	./290,7	./185,6	./186,3
21116	GS Schliebenschule	./270,3	./327,0	./315,6
21117	GS Lessing	./371,7	./376,3	./375,8
21512	OS Parkschule	./311,5	./319,4	./480,0
21513	OS Burgteich	./283,6	./640,8	./43,6
21515	OS Weinau	./398,6	./237,1	./268,2
21516	OS Schliebenschule	./90,1	./332,2	./343,4
24300	Schulverwaltung	./51,9	./83,2	./54,7
36500	Kita, Horte, Tagesmütter	./4.124,9	./4.085,6	./4.227,0
36510	Kitas, ausgegliedert	./81,9	./118,5	./112,7
36600	Kinder- und Jugendarbeit	./92,7	./36,5	./17,3
36610	JH Villa	./115,0	./107,2	./107,8
42400	Sportstätten/Bäder	./746,8	./739,6	./622,4

Im Produkt 21114 sind für 2017 zusätzlich 40 TEUR für die Instandhaltung des Speiseraumes eingeplant.

Für das Produkt 21115 und 21515 wurden im Jahr 2016 noch Instandhaltungsleistungen in Höhe von 145 TEUR geplant. Ab 2017 werden die Sanierungsmaßnahmen im Investitionshaushalt abgebildet.

Im Produkt 21116 sind die Aufwendungen für die Unterhaltung sowie für vertraglich gebundene Unterhaltung des Vermögens und Datenleitungen bzw. Lizenzen angehoben worden.

Das Produkt 21512 ist für 2018 mit 156 TEUR für Neuausstattungen beplant, um nach dem Umzug in die neu sanierte Schule gleichermaßen zur Schliebenschule eine korrekte Ausstattung zu ermöglichen.

Im Produkt 21513 steigt 2017 der Bedarf an zusätzlichen Aufwendungen um ca. 357,2 TEUR an. Diese Mittel sind für Umzugskosten der Schule sowie Wiederherrichtung der Räumlichkeiten für den Weiterbetrieb durch die Schüler und Lehrer der Parkschule vorgesehen.

Für das Produkt 21516 sind 2016 nur Planansätze für die Kreditfinanzierung abgebildet. Mit dem Umzug der Burgteichschule in die Oberschule Schliebenschule sind ab 2017 die tatsächlichen Kosten des Schulbetriebes abgebildet.

Die Schwankung im Produkt 24300 liegt an den zusätzlichen Umzugskosten für alle Schulen.

In den Produkten 36500 und 36510 sind die tatsächlich anfallenden Erträge und Aufwendungen entsprechend der bestätigten Kinderzahlen ausgewiesen. Stichtag für die Berechnung ist jeweils der 1. April.

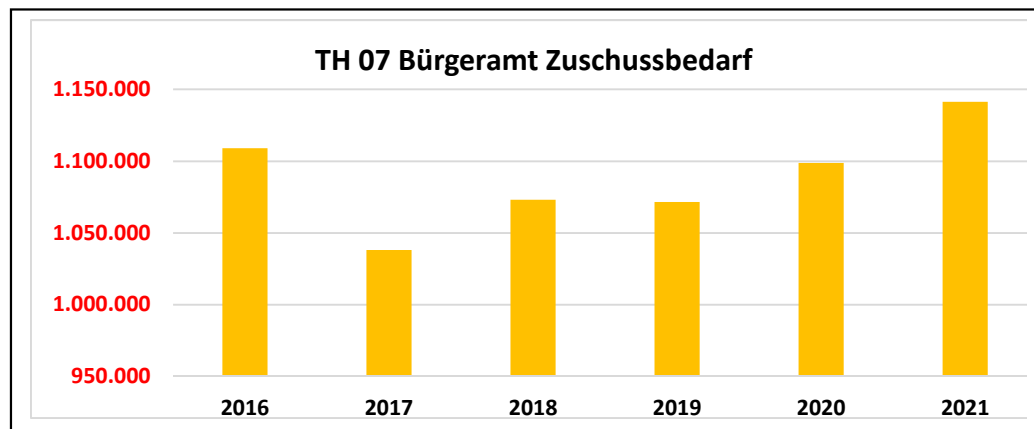
Die Aufwendungen für die Finanzierung der Kindertagespflegepersonen (Tagesmütter) wurden auf 550 €/9Stunden Betreuung/Kind/Monat angehoben.

Im Produkt 36600 läuft eine komplette Stelle aus. Die anfallenden Arbeiten werden umverteilt.

Für das Produkt 42400 sind im Jahr 2016 umfangreiche Mittel für die Instandhaltung der Turnhalle Kantstraße eingeplant. Der nunmehr erforderliche Bedarf für Instandhaltungen ist im Konto 421100 abgebildet. 2017 ist die Herrichtung der Weitsprunganlage an der Sporthalle Kantstraße eingeplant.

Teilhaushalt 07 – Bürgeramt

Der Zuschussbedarf im TH 07 liegt jährlich bei ca. 1 Mio. €.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

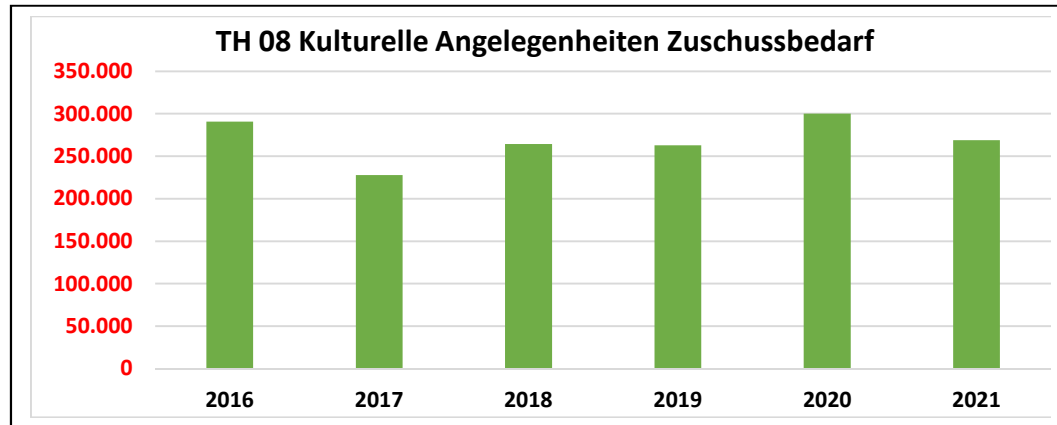
- Angaben in TEUR-

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
12210	Ordnungsamt	./ .284,7	./ .272,7	./ .287,5
12211	Gewerbewesen	./ .86,3	./ .88,8	./ .91,9
12220	Pass-/Meldewesen	./ .191,4	./ .181,2	./ .162,5
12221	Personenstandswesen	./ .123,4	./ .126,4	./ .137,7
31100	Soziale Hilfen	./ .112,0	./ .98,8	./ .102,0
31540	Wohnungslose	./ .125,8	./ .128,6	./ .132,2
35150	Wohngeldstelle	./ .185,4	./ .141,7	./ .159,4

Die jährlichen Schwankungen in den einzelnen Produkten liegen ausschließlich in den veränderten Aufwendungen für Personalkosten, Altersteilzeitvereinbarungen laufen aus.

Teilhaushalt 08 – Kulturelle Angelegenheiten

Der Zuschussbedarf im TH 08 liegt jährlich bei ca. 250 TEUR.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR-

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
25200	Kulturförderung	./ .23,4	./ .0	./ .0
28100	Kultur	./ .235,2	./ .162,4	./ .200,2
57301	Wochenmärkte	+9,5	./ .5,7	./ .6,7
57302	Sondernutzungen	./ .6,2	./ .6,2	./ .6,2
57303	Sondermärkte	./ .35,7	./ .53,6	./ .51,4

Das Produkt 25200 wurde komplett neu gestaltet. Ab 2017 sind sämtliche Kulturfördermaßnahmen nur noch in diesem Produkt zu finden. Bisherige Abbildungen im Produkt 28100 sind somit auf „0“ gesetzt.

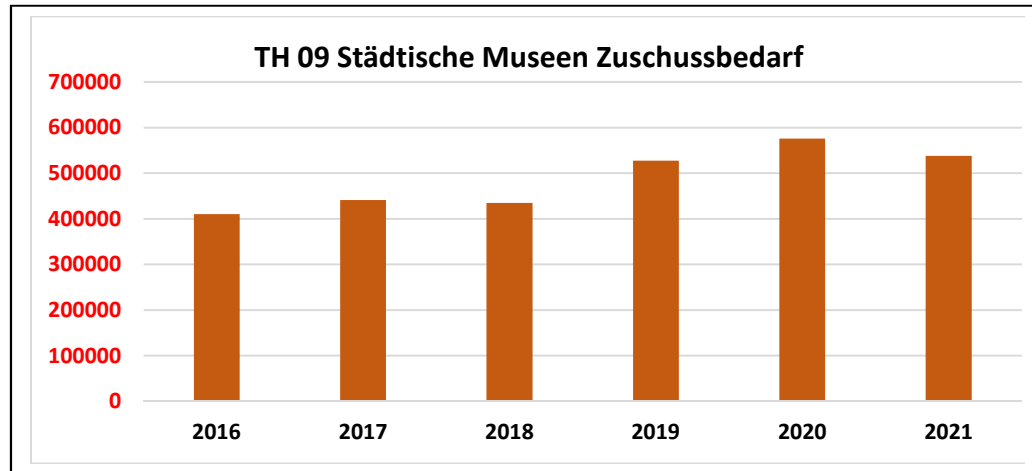
Zusätzlich ist eine jährliche Zuschusszahlung an das Theater vorgesehen aufgrund der beabsichtigten Gesellschafteranteile.

Im Produkt 28100 schwanken hauptsächlich die Aufwendungen für Veranstaltungen und die damit verbundenen Dienstleistungen. Hierbei ist das Stadtfest nur noch alle zwei Jahre eingeplant. Ein Teil der Einsparungen ist für die Unterstützung Dritter gedacht, um die Belebung der Innenstadt auf breitere Schultern zu verteilen.

Der erhöhte Zuschussbedarf für die Produkte 57301 – 57303 hängt mit der veränderten Zuordnung der Personalkosten zusammen.

Teilhaushalt 09 – Städtische Museen

Der Zuschuss für den TH 09 liegt jährlich bei ca. 450 - 500 TEUR.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

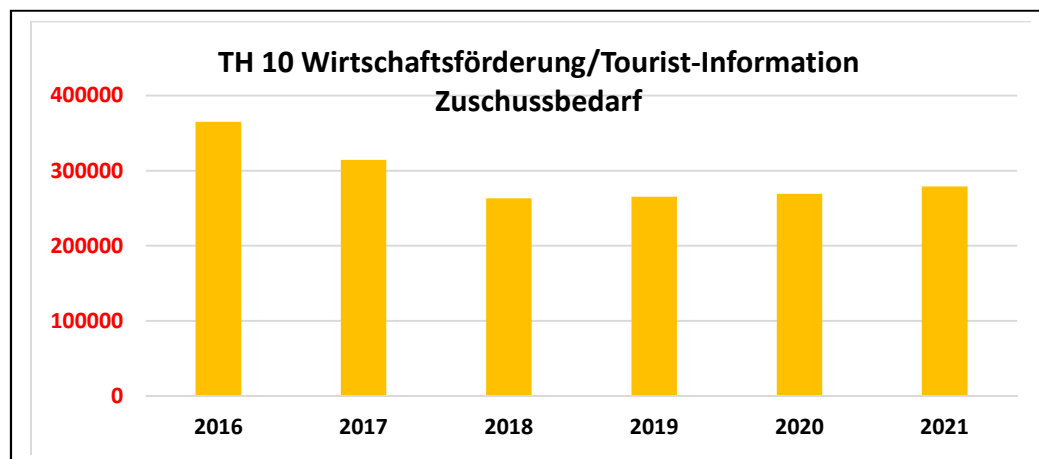
- Angaben in TEUR-

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
25100	Städtische Museen	./410,1	./441,2	./435,0
25110	Kirche/Fastentuch	+ 26,9	./28,1	./17,1

Im Produkt 25110 war für 2016 noch eine Auskehr der Kapitalreserve eingeplant. Diese fällt ab 2017 weg. In den Sach- und Dienstleistungen sind die Ansätze an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Die Anhebung des Mindestlohnes führt ebenfalls zu höheren Aufwendungen.

Teilhaushalt 10 – Wirtschaftsförderung/Tourist-Information

Der Zuschuss für TH 10 liegt bei jährlich ca. 270 – 300 TEUR.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR-

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
57100	Wirtschaftsförderung	./173,1	./258,1	./251,4
57500	Tourist-Information	./192,1	./56,4	./11,6

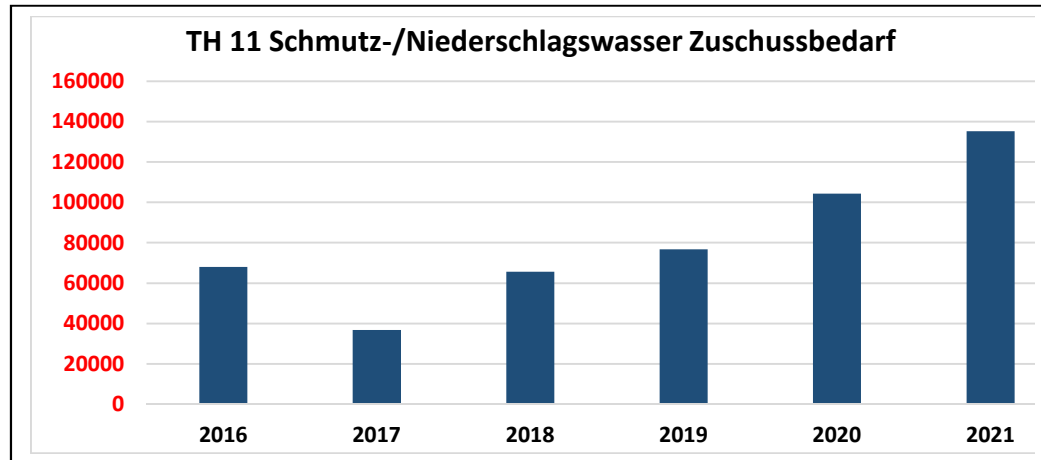
Dem Produkt 57100 ist ab 2017 die komplette Aufwendung für den Stadtschmuck in Höhe von 27,5 TEUR zugeordnet worden. Des Weiteren sind mehrere Kleinprojekte sowie die Interreg-Maßnahme „Slow Tourismus“ eingeplant.

Die Aufwendungen für den Internetanschluss WEB-Kamera, die Bewirtschaftung der Hotspots und dgl. sind dem tatsächlichen Bedarf angepasst.

Im Produkt 57500 spiegeln sich die Veränderungen im Tourismusbereich wieder. Zum 01.04.2017 erfolgt die Ausgliederung der Tourist-Information in die Obhut der ZSG zum Aufbau der neuen Tourismusgesellschaft.

Teilhaushalt 11 – Schmutz- /Niederschlagswasser

Der Zuschuss zum TH 11 liegt bei jährlich ca. 40 – 130 TEUR.



Er setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

- Angaben in TEUR-

Produkt	Kurzbezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2017	Zuschussbedarf 2018
53800	Schmutzwasser	./283,9	./238,4	./261,9
53810	Niederschlagswasser	+215,8	+201,6	+196,2

Die Produkte 53800 und 53810 bilden eine Sonderrolle im städtischen Haushalt. Jährliche Schwankungen sind in den Unterhaltungen des Infrastrukturvermögens zu finden. Die Maßnahmen werden jährlich abgerechnet und bilanziell im Gebührenaussgleich dargestellt.

Teilhaushalt 12 – Kleines Dreieck

Der Teilhaushalt 12 beinhaltet ausschließlich das Produkt 57351 – Kleines Dreieck.

Die Stadt Zittau verwaltet die finanziellen Mittel des Städteverbundes ähnlich eines Treuhänders. Entsprechend § 92 Abs. 2 Sächs. GemO kann geringfügiges Treuhandvermögen im Haushaltsplan einer Gemeinde nachgewiesen werden.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Teil des Gesamthaushaltes.

Die Planung ist nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt und enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Mit dem Finanzhaushalt wird die finanzielle Entwicklung der Großen Kreisstadt Zittau und deren Investitionstätigkeiten abgebildet.

3.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Ergebnishaushalt 2017 ist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von ./1.901,7 TEUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für 2017 ein Zahlungsmittelsaldo von ./500,7 TEUR.

Für 2018 ist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 474,9 TEUR ausgewiesen. Es ergibt sich für 2018 ein Zahlungsmittelsaldo von 1.811,5 TEUR.

In der Finanzplanung 2019-2021 sind ebenfalls ein positives Gesamtergebnis sowie ein positiver Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen.

3.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit/Finanzüberschuss/Fehlbetrag

Im Finanzhaushalt 2017 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 6.653,2 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 7.922,4 TEUR eingeplant. Der Mehrbedarf an finanziellen Mitteln in Höhe von 1.269,2 TEUR wird, durch die Aufnahme eines Kredites zu 578 TEUR sowie zu 691,2 TEUR aus den liquiden Mitteln finanziert.

Für 2018 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 10.641,0 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 11.490,8 TEUR eingeplant. Der Mehrbedarf an finanziellen Mitteln in Höhe von 849,8 TEUR wird komplett über den Überschuss aus dem Ergebnishaushalt finanziert.

Durch die positive Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich der Finanzierungsmittelbedarf ebenfalls positiv.

3.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2017 ist der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit durch die Neuaufnahme eines Kredites um 578 TEUR geringer als die Ordentliche Tilgung. In den Jahren 2018-2021 entspricht der Zahlungsmittelsaldo der Auszahlung für Tilgungsleistungen.

3.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Der Finanzmittelbestand weist für die Jahre 2017 und 2018 jeweils ein Negativsaldo aus. Ab 2019 reicht der Überschuss aus dem Ergebnishaushalt für die Abdeckung der ordentlichen Tilgung aus und ermöglicht teilweise die Finanzierung weiterer Investitionen. Damit wird den Übergangsbestimmungen für den Doppelhaushalt 2017/2018 entsprochen.

4. Investitionsmaßnahmen

Im Planungszeitraum 2017-2021 sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 34.308,1 TEUR geplant. Dagegen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 29.920,6 TEUR. Das entspricht einem Fördersatz von ca. 85 %.

- Angaben in TEUR -

Bauvolumen	Zweckbestimmung
5.854,8	Schulhausbau und -ausstattung
10.982,5	Straßen, Brücken, Stützmauern
4.157,0	Abwasserbeseitigung
2.774,8	Sporthallen und -anlagen
1.873,7	Bereich Feuerwehr
686,0	Städtische Museen
2.950,0	Verwaltungsgebäude
428,0	EDV-Ausstattung
4.601,3	Sonstige Investitionen
34.308,1	Gesamtinvestitionen

4.1 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen werden in den Jahren 2017-2021 Mittel in Höhe von 30.704,6 TEUR bereitgestellt. Den Schwerpunkt bilden hierbei die Jahre 2017 und 2018. Als größte Baumaßnahmen stehen:

- die Fertigstellung der Sanierung der Schliebenoberschule
 - die Sanierung der Weinauschule
 - die Sanierung der Parkschule
 - der grundlegende Ausbau der Schrammstraße
 - die Sanierung der Stützmauer und der Ausbau der Bergstraße
 - der Ersatzneubau der Brücke Karlstraße
- um nur einige der Maßnahmen aufzuführen.

4.2 Vermögenserwerb

Für den Vermögenserwerb werden in den Jahre 2017-2021 630,1 TEUR zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich vorrangig um den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sowie den Erwerb von Grundstücken.

4.3 Erwerb Sachanlagevermögen

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen werden in den Jahre 2017-2021 2.973,5 TEUR zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich vorrangig um Ausstattungen in den Schulen, in den Städtischen Museen, für die Feuerwehr sowie für EDV-Ausstattungen.

5. Schuldenstand, Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften

Der vorliegende Haushalts- und Finanzplan berücksichtigt alle Zins- und Tilgungsverpflichtungen der valutierenden Darlehen.

Darlehensneuaufnahmen für Investitionen sind im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 578.000 € für den Abwasserbereich vorgesehen. Die Kanalbaumaßnahme „Schrammstraße“ mit einem Wertumfang von 770.000 € ist komplett vorzufinanzieren. Die SAB bietet den Aufgabenträgern für solche Fälle eine Zwischenfinanzierung zu einem Zinssatz von gegenwärtig unter 1 % an. Die Aufnahme dieser Zwischenfinanzierung führt zu einer spürbaren Entlastung der Liquidität der Stadtkasse und einer nur geringfügigen Zinsbelastung.

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgten die bisher letzten Ablösungen von drei Vorfinanzierungsdarlehen durch Förderdarlehen für Investitionen im Abwasserbereich. Damit sind erste Maßnahmen zur Umsetzung der erarbeiteten Kreditstrategie abgeschlossen.

Die Verschuldung (entsprechend des Zensus- Ergebnisses 2011) entwickelt sich wie folgt:

	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/ €	2021/€
Schulden-stand per 01.01. des Jahres	22.128.747	20.316.205	19.149.488	17.404.771	15.622.466	13.834.556
Kreditaufnahmen	0	578.000	0	0	0	0
Tilgung	1.812.542	1.744.717	1.744.717	1.782.305	1.787.910	1.787.910
Saldo	- 1.812.542	- 1.166.717	- 1.744.717	- 1.782.305	- 1.787.910	- 1.787.910
Schulden- stand per 31.12. des Jahres	20.316.205	19.149.488	17.404.771	15.622.466	13.834.556	12.046.646
Pro- Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres *	790,1	744,8	676,9	607,6	538,1	468,5

* Einwohnerzahl per 31.12.2015 (Basis Zensus = 25.712)

Der Gesamtbetrag der Tilgungen beinhaltet ausschließlich die ordentlichen Tilgungen. Außerordentliche Tilgungen sind nicht geplant. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind keine Umschuldungen vorgesehen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Bürgschaften

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 bestehen für drei PKW Leasingverträge.

Im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz sind die Leasing-Verträge einer tiefgreifenden Prüfung nach den Leasing-Erlassen unterzogen. Im Ergebnis sind diese PKW nicht dem wirtschaftlichen Eigentum der Großen Kreisstadt Zittau zuzuordnen, es erfolgt keine Bilanzierung und keine Abbildung im Haushalt unter den Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Die Zahlungsverpflichtungen dazu sind im Aufwand dargestellt.

Mit Beschluss des Stadtrates Nr. 214/2010 vom 16.12.2010 wurde die durch die Wohnbaugesellschaft Zittau mbH bei der Stadt Zittau als Gesellschafterin beantragte Kommunalbürgschaft über 1,8 Mio. EUR gewährt. Damit wurde der Wohnbaugesellschaft einerseits die geplante Ablösung des HSH- Kreditportfolios ermöglicht und andererseits die von der anbietenden Bank im Fall der Umschuldung offerierten günstigeren Kommunalkonditionen zur Inanspruchnahme ermöglicht. Mit Beschluss Nr. 088/2011 vom 26.05.2011 wurde der Bürgschaftsbetrag auf die Höhe von 1.803.000,00 EUR präzisiert und besteht unverändert in dieser Höhe.

Übersicht zu kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Bürgschaften u. ä.:

	2016/€	2017/€	2018/€	2019/€	2020/€	2021/€
Hypothekenschulden	0	0	0	0	0	0
Grundschulden	0	0	0	0	0	0
Rentenschulden	0	0	0	0	0	0
Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0
Leasinggeschäfte	7.967	0	0	0	0	0
Bürgschaften	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000
Gesamt	1.810.967	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000

6. Liquiditätsentwicklung

Im Haushaltsjahr 2016 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig. Zeitweise wurden zur fristgemäßen Zahlung von Leistungen Kassenkredite aufgenommen, die den bestätigten Rahmen von 9.000 TEUR nicht ausgenutzt haben.

Am Ende des Jahres 2016 konnte eine Liquidität von 5,5 Mio. EUR nachgewiesen werden. Durch die Zahlung von Fördergeldern, der in den letzten zwei bis drei Jahren vorfinanzierten Maßnahmen, wurde diese positive Tendenz möglich. Für die Jahre ab 2017 wird mit einer stabilen Liquidität geplant.

Die Vorsorgerücklage in Höhe von noch ca. 1,4 Mio. EUR wurde 2016 nicht weiter aufgelöst. Im Jahr 2017 ist mit einer Auflösung von 0,2 Mio. EUR und ab 2019 jährlich mit 0,3 Mio. EUR geplant.

Geldanlagen

Die Geldanlagen betragen 2.000.000 EUR zu Jahresbeginn 2016 und am Jahresende 6.000.000 EUR.

Zum Stichtag 01.01.2017 bestehen folgende Geldanlagen:

	Beginn	Fälligkeit	Betrag (€)	Bank	Rendite	Zinsmethode
1	21.12.2016	21.03.2017	1.000.000,00	VTB Bank (Deutschland) AG	0,220%	act/360
2	18.03.2016	20.06.2017	1.500.000,00	NIBC Bank Deutschland AG	0,450%	30/360
3	15.07.2016	17.07.2017	1.000.000,00	Düsseldorfer Hypothekenbank AG	0,330%	act/360
4	09.12.2016	11.12.2017	1.500.000,00	Bankhaus Bauer AG	0,340%	act/360
5	15.07.2016	15.12.2017	1.000.000,00	HSH Nordbank AG	0,390%	act/360

Die vereinbarten Renditen liegen am oberen Ende des jeweils bei Abschluss herrschenden Geldmarktumfeldes.

Kassenkredite

	Ergebnis 2016 (EUR)	Ansatz 2017 (EUR)	Ansatz 2018 (EUR)	Plan 2019 (EUR)	Plan 2020 (EUR)	Plan 2021 (EUR)
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	11.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
	2.000.000	0	0	0	0	0

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird wie in den Vorjahren eine Ermächtigung zur Aufnahme von 9,0 Mio. EUR Kassenkredit in der Satzung festgeschrieben.

7. Haushaltsvermerke

Die Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit sind in den §§ 18 bis 21 SächsKomHVO-Doppik geregelt.

Zweckbindung

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen werden zur Verwendung von entsprechenden Aufwendungen/Auszahlungen auf der Grundlage des §19 als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungsfähigkeit

Entsprechend § 20 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Auf der Grundlage § 20 Abs. 2 werden die Personalaufwendungen aller Budgets im Gesamtbudget als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Laut § 20 Abs. 4 werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt als einseitig deckungsfähig für Auszahlungen des Budgets im Finanzhaushalt erklärt.

Übertragbarkeit und Verfügbarkeit

Entsprechend § 21 Abs. 2 werden Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder auch teilweise für übertragbar erklärt, wenn dazu eine dringende Notwendigkeit besteht.

Nach § 21 Abs. 3 bleiben Aufwendungen/Auszahlungen aus zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen auf Grund von rechtlichen Verpflichtungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Nicht realisierte Aufwendungen/Auszahlungen, welche aus Fördermitteln, Spenden oder anderen zweckgebundenen Mitteln finanziert werden, werden für übertragbar erklärt.

Durch die Fachbereiche ist die Übertragung zu beantragen. Der Fachbedienstete für das Finanzwesen bestätigt die Übertragung unter Beachtung des Gesamtergebnisses.

8. Schlüsselprodukte einschließlich Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung für den Doppelhaushalt 2017/2018

Entsprechend der Paragraphen § 75 Abs.1 SächsGemO und § 4 Abs.2 SächsKomHVO-Doppik besteht die Pflicht zur Darstellung von Schlüsselprodukten -mit Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung- im Haushaltsplan.

Kennzahlen für Schlüsselprodukte können sein:

- Haushaltskennzahlen (aus dem Haushalt abgeleitet);
- Leistungskennzahlen (z.B. Fallzahlen, Anzahl, Kilometer);
- Finanzkennzahlen (Kosten je Leistung, Kostendeckungsgrad);
- Qualitätskennzahlen (z.B. Pflegezustand Parkanlagen, Zustandsnoten Straßen);
- Strukturkennzahlen (Einwohnerzahl, Altersstruktur, Betreuungsgrad).

In den letzten Jahren wurden seitens der Stadt Zittau gemäß § 59 Nr. 45 SächsKomHVO-Doppik die Produkte ausgewählt, die von besonderer finanzieller und von kommunalpolitischer Bedeutung sind.

Aus diesen Betrachtungen heraus ergaben sich nachfolgende 4 Produkte als Schlüsselprodukte, an denen auch im Jahr 2017 festgehalten wird; es wird bei der Anzahl und bei der Auswahl keine Änderungen geben:

Produkt	Produktbezeichnung
12600	Freiwillige Feuerwehr
36510	Kindertagesstätten ausgegliedert
57100	Wirtschaftsförderung
57500	Tourist- Information

Die Schlüsselprodukte sind einzeln beschrieben. Es sind Ziele definiert und Kennzahlen der Zielerfüllung festgelegt.

Die in den Schlüsselprodukten aufgeführten Kennzahlen bilden die Grundlage für die Messung und Bewertung der Zielerreichung und gewährleisten eine Beobachtung der Produkte aus qualitativer und quantitativer Sicht. Sie unterliegen einem ständigen Fortwicklungs- und Fortschreibungsprozess. Die Kennzahlen wurden bei den Schlüsselprodukten die Jahre über beobachtet, fortgeschrieben, abgerechnet, ergänzt und berichtigt. Weiterhin wurden die Produktbeschreibungen ständig aktualisiert und vervollständigt.

Im Jahr 2017 wird die städtische Tourist- Information in die Tourismuszentrale Naturpark Zittauer Gebirge wechseln. Somit ist bei diesem Schlüsselprodukt eine Entscheidung über die zukünftige Verfahrensweise notwendig.

Im Nachfolgenden werden die Schlüsselprodukte beschrieben, mit Zielen versehen und die Kennzahlen/Messzahlen im Einzelnen dargestellt.

Kennzahlen/Messzahlen für die Schlüsselprodukte 2017/2018

1. Freiwillige Feuerwehr

- 1.1. Anzahl der Gesamteinsätze
- 1.2. Anzahl aktiver Angehöriger nach Abteilungen
- 1.3. Einsatztechnik
- 1.4. Anzahl der Brandverhütungsschauen

2. Kindertagesstätten

- 2.1. Anzahl der Einrichtungen
- 2.2. Anzahl der Plätze
- 2.3. Auslastungsgrad
- 2.4. Platzkosten
- 2.5. Investitionsrückstand

3. Wirtschaftsförderung

- 3.1. Anzahl der Gewerbebetriebe
- 3.2. Arbeitslosenzahlen
- 3.3. Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter

4. Tourist- Information

- 4.1. Anzahl der Ankünfte
- 4.2. Anzahl der Übernachtungen
- 4.3. Aufenthaltsdauer
- 4.4. Anzahl der Beherbergungsbetriebe
- 4.5. Auslastungsgrad
- 4.6. Anzahl der Anfragen
- 4.7. Anzahl der Teilnehmer an touristischen Angeboten

Schlüsselprodukt Freiwillige Feuerwehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Freiwillige Feuerwehr

verantwortlich: Herr Uwe Kahlert
zuständig: Freiwillige Feuerwehr

Beschreibung:

- Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz;
- Durchführung von Brandverhütungsschauen;
- Stellungnahmen zu Brandschutzkonzepten;
- Gewährleistung eines wirkungsvollen Schutzes der Bevölkerung im abwehrenden Brandschutz;
- Brandbekämpfung;
- Technische Hilfe bei der Bekämpfung von Katastrophen sowie bei der Beseitigung von Umweltgefahren und zum Abwehren von Gefahren für Menschen und Tiere;
- Betrieb und Unterhaltung der Feuermelde- und Alarmzentrale;
- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Euroregion Neiße.

Ziele:

- Ausstattung von Betrieben und Einrichtungen nach den gesetzlichen Vorschriften;
- Verringerung der Möglichkeiten eines Ausbruchs von Bränden in Betrieben und Einrichtungen;
- Bewahrung von Menschen, Tieren, Umwelt und Sachwerten vor Schadensereignissen;
- Rettung von Menschen und Tieren aus Brand- bzw. anderen Gefahren;
- Löschung von Bränden und Erhaltung von Sachwerten;
- Zukunfts- und bedarfsorientierte Entwicklung der Personal- und Sachausstattung der Freiwilligen Feuerwehr;
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr im Sinne der festgelegten Schutzziele entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Zittau;
- Sicherung der Einsatzbereitschaft der Löschwasserentnahmestellen;
- Leistungsfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr auf hohem Niveau stabilisieren, um die Brandsicherheit für die Zittauer Bürger zu gewährleisten;
- Gewährleistung einer ständig vollzähligen Besetzung der Funktionsstellen mit dafür qualifiziertem Personal;
- Normgerechtes Ausrücken rund um die Uhr.

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl Gesamteinsätze;
- Anzahl aktiver Angehörige nach Abteilungen;
- Einsatztechnik (Fahrzeuge, Anhänger);
- Dienstleistungen für die Stadtverwaltung (Schulungen, Beratungen, Belehrungen, andere Maßnahmen);
- Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen.

Kennzahlen Schlüsselprodukt Freiwillige Feuerwehr Doppelhaushalt 2017/2018

	2012	2013	2014	2015	2016
1. Anzahl Gesamteinsätze	574	567	544	885	544
davon Brandeinsätze	66	57	48	64	47
davon Hilfeleistungen*	459	459	434	775	453
davon Fehleinsätze	49	51	62	46	44

* ... Hilfeleistungen (Retten von Personen, Retten und Bergen von Tieren, Öffnen von Türen, Wasserschäden, Sturmschäden, Fahrzeugunfälle, Ölschäden, Tiefbauunfälle, Hochbauunfälle, Gasausströmungen, Insektenbeseitigungen, Sonstige)

Die Anzahl der Einsätze ist in den Jahren stabil. Lediglich im Jahr 2015 wurde durch mehrere Technische Hilfeleistungen für die Stadtverwaltung Zittau ein überproportionaler Anstieg an Einsätzen registriert. Laut Kostensatzung für freiwillige Leistungen betrug dies ein Umfang in Höhe von ca. 70.000,- €.

	jeweils 01.01. des Jahres					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2. aktive Angehörige nach Abteilungen	182	183	188	174	176	174
I (ehrenamtlich Zittau)*	33	33	34	30	38	38
II (Ortsfeuerwehr Eichgraben)	23	23	23	22	24	24
III (Ortsfeuerwehr Pethau)	12	11	13	11	10	10
IV (hauptamtlich Zittau)*	25	23	22	22	24	22
V (Ortsfeuerwehr Hartau)	10	10	11	11	12	12
VI (Ortsfeuerwehr Hirschfelde)	28	30	28	78	68	68
VII (Ortsfeuerwehr Wittgendorf)	9	9	9	ab 2016 OF Hirschfelde		
VIII (Ortsfeuerwehr Dittelsdorf)	16	15	19			
IX (Ortsfeuerwehr Schlegel)	26	29	29			

* ... Abteilung I + Abteilung IV = Ortsfeuerwehr Zittau

Auf Grund der Altersstruktur der Feuerwehr Zittau wird es in den nächsten fünf Jahren enorme Probleme beim Personal geben. Bei den hauptamtlichen Kräften werden bis zum Jahr 2024 acht Kameraden ihr Rentenalter erreichen. In den darauffolgenden Jahren weitere vier.

Der Trend in den freiwilligen Feuerwehren ist der Gleiche. Die Anzahl der aktiven Kameraden ist rückläufig; es wird immer schwieriger, Kameraden für den freiwilligen Dienst in der Feuerwehr zu werben. Atemschutzuntersuchungen ergaben, dass in den letzten fünf Jahren bedeutend weniger Atemschutzgeräteträger zur Verfügung stehen als in den Jahren davor.

		jeweils 01.01. des Jahres					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.	Einsatztechnik	47	47	48	42	41	41
	Einsatzfahrzeuge	23	23	24	21	21	21
	Kfz- Anhänger	24	24	24	21	20	20

Die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Zittau sind reduziert worden. Waren es im Jahr 2010 noch 25 Einsatzfahrzeuge, gibt es heute nur noch 21 Fahrzeuge im Bestand der Feuerwehr. Bis zum Jahr 2020 sollen weitere Fahrzeuge reduziert und teilweise mit neuen Fahrzeugen ersetzt werden. Hierbei sind Fördermöglichkeiten über die Europäische Union und des Freistaates Sachsen auszuschöpfen.

Die Anzahl der Feuerwehranhänger wird sich mit einer Fahrzeugneubeschaffung ebenfalls weiter reduzieren.

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
4.	Anzahl Brandverhütungsschauen	107	94	71	61	93	88

Im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes gibt es keine Veränderungen. Die Anzahl der Brandverhütungsschauen und Stellungnahmen für Brandschutzkonzepte sind im Wesentlichen konstant.

Schlüsselprodukt Kindertagesstätten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kita, Horte, Tagesmütter

verantwortlich: Herr Dr. Volker Beer
zuständig: Referat Kinder, Jugend, Schule, Sport

Beschreibung:

- Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen;
- Förderung der Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten vom Krippen- bzw. Kindergartenalter bis zur Vollendung der 4. Klasse;
- 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, Überwachung der Betriebserlaubnisse, Bearbeitung der Betreuungsanträge, Platzvermittlung.

Ziele:

- Effektive Auslastung der vorhandenen Kapazitäten im Rahmen der Kinderbetreuung;
- Schaffung optimaler materieller Voraussetzungen für die Kindertagesbetreuung;
- Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen.

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl Einrichtungen;
- Anzahl Plätze (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort);
- Auslastungsgrad (%);
- Platzkosten (Kinderkrippe, Kindergarten, Hort);
- Investitionen / Baumaßnahmen (€).

Kennzahlen Schlüsselprodukt Kindertagesstätten Doppelhaushalt 2017/2018

		jeweils 01.01. des Jahres				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Anzahl der Einrichtungen gesamt	24	26	26	25	25
	Einrichtungen (Kinderkrippe / Kindergarten): Spatzennest Zittau, Märchenland, Bienchen, St. Antonius, Knirpshausen, Waldhäus`l, Spatzennest Schlegel, Schwalbennest, Bummi, Blumenkinder, Kinderland, Querxenhäus`l, kleine Stadtentdecker	13	13	13	13	13
	Tagesmütter / ~väter: Frau Gomille, Frau Hauser, Frau Klaus, Frau Weich, Frau Jensen, Frau Hayn, Frau Kapron	6	8	8	7	7
	Horte: Hartau, Weinau, Lessing, Busch, Hirschfelde	5	5	5	5	5

Die Planung bezüglich Bestand von Kindertagesbetreuungseinrichtungen sieht keine Reduzierung oder Erweiterung von Gebäuden bzw. Tagesmütterstellen vor. Die vorhandenen Einrichtungen sollen qualitativ weiter saniert und ausgebaut werden. Dies ist für die kommenden Jahre eine große Herausforderung an den städtischen Haushalt. Zielgerichtet sind dabei durch die Einrichtungsträger Fördermittel einzusetzen, um die Quantität der Aufgabe meistern zu können. Im Bereich Tagesmütter hat es leider Reduzierungen in der Anzahl gegeben. Der Grund hierfür liegt im Weggang von Tagesmüttern und dem fehlenden Nachwuchs. In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt sind wir bemüht, die Tagesmutterstellen zu erhalten und wieder auf den Stand von 8 Stellen zu erhöhen. Allerdings müssen diese Stellen sich in der Kernstadt befinden, um eine gute Auslastung zu gewährleisten.

	01.01.2013		01.01.2014		01.01.2015		01.01.2016		01.01.2017	
	Kapa- zität	Ist	Kapa- zität	Ist	Kapa- zität	Ist	Kapa- zität	Ist	Kapa- zität	Ist
2. Anzahl Gesamtplätze	1.848	1.709	1.836	1.725	1.874	1.745	1.921	1.768	1.964	1.869
davon Kinderkrippe	315	262	335	294	343	297	367	316	372	328
davon Kindergarten	751	740	742	720	743	702	754	706	752	729
davon Hort	782	707	759	711	788	746	800	746	840	812

Die vorhandenen räumlichen Ressourcen werden genutzt, um bei Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen schnell reagieren zu können. Der Großteil der zusätzlichen Plätze ist 2016 im Hort der Lessing-Grundschule entstanden, wo 2 Unterrichtsräume so möbliert wurden, dass eine gleichzeitige Hortnutzung erfolgen kann. Damit wurde gesichert, dass alle Nachfragen an Hortplätzen an dieser Schule positiv entschieden werden konnten.

3. Auslastungsgrad (aus 2.)	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
Kinderkrippe	83,2 %	87,8 %	86,6 %	86,1 %	88,2 %
Kindergarten	98,5 %	97,0 %	94,5 %	93,6 %	96,9 %
Hort	90,4 %	90,7 %	94,7 %	93,3 %	96,7 %
gesamt	92,5 %	94,0 %	93,1 %	92,0 %	95,2 %

Die jahresdurchschnittliche Auslastung der Platzkapazitäten zeigt, dass die angebotenen Plätze bedarfsgerecht sind und es bei steigender Nachfrage oder einer höheren Anzahl von Kindern im Kita-Alter (z.B. Flüchtlingskinder) zu entsprechenden Nachjustierungen kommen muss. Diese können z.Z. aus bestehenden Ressourcen heraus vorgenommen werden. Gleichzeitig gibt es durchgängig freie Platzkapazitäten in den Ortschaften von Zittau, welche nur mit privaten oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können. Diese Plätze sind allerdings nur schwer zu vergeben.

Zur Erleichterung der Platzvergabe und Anmeldung sollte 2017 ein Online-System eingeführt werden, welches den Eltern ermöglicht, die Anmeldung ohne die aufwendige Suche und Nachfrage in den einzelnen Einrichtungen direkt per Mouse-Click zu erledigen. Gleichzeitig ermöglicht dieses System eine taggenaue Übersicht aller belegten und unbelegten Betreuungsplätze.

4. Platzkosten	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
Kinderkrippenplatz (9 Stunden)	785,02 €	785,02 €	795,36 €	789,88 €	843,42 €
Kindergartenplatz (9 Stunden)	362,32 €	362,32 €	367,09 €	364,56 €	394,46 €
Hort (6 Stunden)	211,96 €	211,96 €	214,75 €	213,27 €	227,72 €

Die Platzkosten erhöhen sich auf Grund der Lohnentwicklung und der Erhöhung der Betriebskosten stetig. Insbesondere wurde durch Neuregelung im SächsKitaG der Personalschlüssel pro Kind ab 01.09.2015 erhöht, so dass in Jahresschritten der Schlüssel für Kindergarten von 1:13 (bis August 2015) auf 1:12 (ab 01.09.2016) und für Krippe von 1:6 (bis August 2017) auf 1:5 (ab 01.09.2018) geändert wird. Dies zieht eine deutliche Erhöhung des Personalbestands und damit der Personalkosten nach sich. Teilweise kompensierend für den Kommunalzuschuss wirkt allerdings die gleichzeitige schrittweise Erhöhung des Landeszuschusses.

Gemäß SächsKitaG sind aber die Elternbeiträge an die Entwicklung der Betriebskosten gebunden, so dass eine jährliche Änderung der städtischen Elternbeitragsatzung erforderlich ist. Die letzte Änderung wurde im September 2016 (151/2016) beschlossen und wirkt ab 01.01.2017.

	Jeweils 01.01. des Jahres					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5. Investitionsrückstand	9.050 T€	8.150 T€	6.709 T€	6.573 T€	6.573 T€	6.475 T€

An dem Abbau des Investitionsrückstandes wird kontinuierlich gearbeitet. Dies gelingt aber nur bei entsprechendem Engagement der Kita-Träger, Fördermittel und Eigenmittel in eigener Regie für die Baumaßnahmen aufzubringen. Eine ausschließliche Finanzierung von Maßnahmen über den städtischen Haushalt ist unter Berücksichtigung der Haushaltssituation nicht möglich.

Der Abbau des Rückstandes wird damit in den Folgejahren nur sehr langsam möglich sein, vielleicht sogar stagnieren.

Ausblick 2018

Es ist davon auszugehen, dass die Anzahl der zu betreuenden Kinder 2018 konstant bleibt. Nicht berücksichtigt dabei sind jedoch Kinder von Flüchtlingsfamilien mit Zuzug nach Zittau und die verstärkte Nachfrage von Eltern aus Polen und Tschechien nach Kita-Plätzen.

Sollte eine entsprechende Änderung eintreten, müssen die Ressourcen (1 Gruppe) in der Kita „kleine Stadtentdecker“ beansprucht werden.

Bezüglich der Investitionen ist ein jährliches Budget zum Abbau des Rückstaus als kommunaler Anteil einzuplanen.

Schlüsselprodukt Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

verantwortlich: Frau Gloria Heymann
zuständig: Amt für Wirtschaft, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung:

Wirtschaftsförderungsmaßnahmen zielen darauf ab einen attraktiven Wirtschaftsstandort zu entwickeln, zu halten und zu kommunizieren. Dazu zählen der Erhalt und die Entwicklung einer an die zukünftigen Herausforderungen angepassten wirtschaftsnahen Infrastruktur (Gewerbeflächen, Breitband, Verkehrsanbindung, Forschung & Entwicklung etc.), aber auch ein lebenswertes Umfeld.

Ansässigen Unternehmen wird durch die Wirtschaftsförderung ein umfassender Service geboten um am Standort unternehmerisch erfolgreich zu arbeiten und zu wachsen. Neuen Investoren werden die lokalen Angebote und Standortqualitäten vermittelt und sollen so für den Standort gewonnen werden. Dazu zählen Beratungen zum Standort, zur Fördermittellandschaft, zu verfügbaren Gewerbeflächen oder auch die kompetente Beratung bei der Suche nach geeigneten Fachkräften ggf. unter Hinzuziehung weiterer Akteure. Primäres Ziel sind dabei die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen.

Ziele:

- Sicherung bestehender und Schaffung der Rahmenbedingungen für neue Arbeitsplätze;
- Schaffung eines -an den Stärken der Kommune ausgerichteten Wirtschaftsstruktur- guten Wirtschaftsklimas;
- Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes;
- Sicherung und Stärkung der Finanzkraft der Kommune;
- Verbesserung der Einkommensverhältnisse;

Dafür ist erforderlich:

- Erhalt und Entwicklung der wirtschaftsnahen Infrastruktur;
- Entwicklung des Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor;
- Sicherung und Unterstützung der Entwicklung der ansässigen Unternehmen;
- Vermarktung des Wirtschafts- und Arbeitsstandortes zur Gewinnung neuer Investoren und von Fachkräften;
- Kooperation mit den Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen der Stadt insbesondere zur Steigerung der Innovationskraft der ansässigen Unternehmen;
- Sicherung des Einzelhandelsstandortes.

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl der Gewerbebetriebe in der Stadt, inklusiv Ortsteile;
- Arbeitslosenzahlen absolut (SGB II + SGB III- Jahresdurchschnitt);
- Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter.

Kennzahlen Schlüsselprodukt Wirtschaftsförderung Doppelhaushalt 2017/2018

1. Anzahl der Gewerbebetriebe in der Stadt	Jahr 2016*	2.191
	Jahr 2015	2.189
Stichtagswerte	Jahr 2014	2.175
Quelle: Stadt Zittau, Gewerbeamt, 2016	Jahr 2013	2.183
* ... Stichtag 17.10.2016	Jahr 2012	2.047

Die Anzahl der Gewerbebetriebe zeigt sich recht stabil. Die An- und Abmeldungen halten sich grob die Waage.

2. Arbeitslosenzahlen	Jahresdurchschnitt	davon SGB II	davon SGB III
Jahr 2016*	1.406	1.166	240
Jahr 2015	1.803	1.476	327
Jahr 2014	1.800	1.495	305
Jahr 2013	1.812	1.489	324
Jahr 2012	1.990	1.690	300
Jahr 2011	2.242	1.907	335
Jahr 2010	2.473	2.083	390

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Bestand an Arbeitslosen, Nürnberg, 2016

* Die statistischen Zahlen des Jahresdurchschnittes 2016 liegen von der Bundesagentur für Arbeit noch nicht vor. Die hier aufgeführten Zahlen sind der Stand September 2016.

Die Arbeitslosenzahlen sind seit einiger Zeit rückläufig. Seit 2010 wurden in Zittau mehr als 1.000 Arbeitslose weniger gemeldet. Analysiert man die Gründe für die Zu- und Abgänge zur Arbeitslosigkeit, stellt man zwei wesentliche Gründe fest. Zum einen sind viele Abgänge durch den Übergang in den Ruhestand und damit demografisch begründet. Zum anderen ist aber auch ein Abgang in Beschäftigung zu verzeichnen (siehe Kennzahl Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter).

Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der demografischen Entwicklung die Zahl der Arbeitslosen weiter abnehmen wird. Darüber hinaus wird es saisonal bedingt und aufgrund der allgemeinen (globalen) konjunkturellen Lage hinaus immer wieder Schwankungen geben. Von größeren Schwankungen ist derzeit nicht auszugehen,

- da die lokale Wirtschaft breit aufgestellt ist und keine Abhängigkeitsbeziehungen von wenigen Arbeitgebern bestehen,
- da der Großteil der Unternehmen in zukunftssichereren Branchen agiert,
- da die Politik bei weltweiten Krisen gegensteuert (bspw. Kurzarbeit),
- keine ad hoc Großansiedlungen zu erwarten sind (Flächenbedarf und Fachkräftebedarf).

3. Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter	Jahr 2016	*
	Jahr 2015	11.011
	Jahr 2014	10.860
	Jahr 2013	10.736
	Jahr 2012	10.807
	Jahr 2011	10.834
	Jahr 2010	10.554

Stichtag ist jeweils der 30.06.

Quelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 2016

* 2016 liegt noch nicht vor, da die Zahlen immer mit einem Jahr Verzögerung durch das Statistische Landesamt bekannt gegeben werden.

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten hat sich mit der politischen Wende über viele Jahre negativ entwickelt. Seit 2004 schwankt der Wert zwischen reichlich 10.000 und reichlich 11.000. Die letzten Jahre konnte ein leichter, aber kontinuierlicher Anstieg verzeichnet werden. Begründet werden kann das mit dem stetigen Wachstum der ansässigen Unternehmen, die häufig in den 90er Jahren gegründet wurden und sich nun am Markt etablieren konnten.

Größtes Augenmerk der Wirtschaftsförderung liegt daher auf der Bestandspflege und hier insbesondere auf der Unterstützung von den unternehmerischen Wachstums- und Innovationsanstrengungen.

War in der Vergangenheit das Angebot von Arbeitsplätzen zu gering, um die verfügbaren erwerbsfähigen Personen zu beschäftigen, so dreht sich der Trend mehr und mehr. In einigen Branchen ist nunmehr das Angebot an Fachkräften zu gering um die verfügbaren Arbeitsplätze zu besetzen und damit die Wertschöpfung in der Region zu erwirtschaften.

Daher legt die Wirtschaftsförderung vermehrte Anstrengungen in Instrumentarien des Fachkräftemarketings.

Schlüsselprodukt Tourist- Information

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourist- Information

verantwortlich: Frau Elke Otto
zuständig: Tourist- Information

Beschreibung:

- Zentrale Anlaufstelle der Touristen für Gästeinformation, Gästeberatung, Gästebetreuung;
- Buchung und Vermittlung von Unterkünften, Pauschalarrangements, Übernachtungen, Kartenvorverkauf;
- Kooperation mit touristischen Leistungsanbietern;
- Vertretung der Stadt Zittau in regionalen und überregionalen Organisationen des Tourismus;
- Entwicklung und Vermarktung von grenzüberschreitenden touristischen Angeboten als Stadt im Dreiländereck.

Ziele:

- Weitere Profilierung der Stadt als Standort für den Städte- und Kulturtourismus in Sachsen;
- Fortentwicklung der Tourist- Information als touristisches Entwicklungs-, Service- und Koordinierungszentrum der Großen Kreisstadt Zittau;
- touristische Vermarktung der Großen Kreisstadt Zittau in Zusammenarbeit mit allen tourismusrelevanten Einrichtungen;
- Schaffung von nachfragegerechten Angeboten für die Besucher;
- direkte bzw. indirekte Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen durch den Tourismus;
- Ausbau der zentralen Funktion innerhalb der Ferienregion "Naturpark Zittauer Gebirge";
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Zittau und des Umlandes für Touristen.

Kenn- und Messzahlen:

- Anzahl Ankünfte;
- Anzahl Übernachtungen;
- Aufenthaltsdauer in Tagen;
- Anzahl der Beherbergungsbetriebe (mehr als 10 Betten);
- Anzahl der Anfragen;
- Anzahl der Teilnehmer an Angeboten der Tourist- Information.

Kennzahlen Schlüsselprodukt Tourist- Information Doppelhaushalt 2017/2018

1. Anzahl der Ankünfte	Jahr 2016	22.500
	Jahr 2015	21.847
	Jahr 2014	20.071
	Jahr 2013	19.217
	Jahr 2012	20.359
	Jahr 2011	20.915
	Jahr 2010	19.039

2. Anzahl der Übernachtungen	Jahr 2016	48.000
	Jahr 2015	46.845
	Jahr 2014	42.367
	Jahr 2013	39.597
	Jahr 2012	41.676
	Jahr 2011	41.071
	Jahr 2010	37.422

3. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	Jahr 2016	2,2 Tage
	Jahr 2015	2,1 Tage
	Jahr 2014	2,1 Tage
	Jahr 2013	2,1 Tage
	Jahr 2012	2,0 Tage
	Jahr 2011	2,0 Tage
	Jahr 2010	2,0 Tage

4. Anzahl der Beherbergungsbetriebe (> 10 Betten)	Jahr 2016	7
	Jahr 2015	7
	Jahr 2014	7
	Jahr 2013	6
	Jahr 2012	8
	Jahr 2011	10
	Jahr 2010	9

5. Auslastungsgrad	Jahr 2016	45,0 %
	Jahr 2015	42,5 %
	Jahr 2014	36,5 %
	Jahr 2013	34,1 %
	Jahr 2012	30,1 %
	Jahr 2011	26,4 %
	Jahr 2010	27,9 %

6. Anzahl der Anfragen	Jahr 2016	<i>1.800</i>
	Jahr 2015	1.879
	Jahr 2014	2.468
	Jahr 2013	2.316
	Jahr 2012	2.069

7. Anzahl der Teilnehmer an touristischen Angeboten der Tourist- Information	Jahr 2016	<i>5.800</i>
	Jahr 2015	5.621
	Jahr 2014	6.671
	Jahr 2013	7.824
	Jahr 2012	7.014

Die aktuellen Zahlen für das Jahr 2016 liegen noch nicht vor. Daher stellen die kursiv geschriebenen Zahlen eine reale Hochrechnung dar.

Grundlage für die touristische Arbeit in Zittau ist das Tourismuskonzept der Stadt Zittau, welches im Dezember 2011 durch den Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau verabschiedet wurde. Es bildet seitdem die Arbeitsgrundlage für die Ämter der Stadtverwaltung und der Tourist-Information.

1. Beherbergungswesen

Die Beherbergungskapazität in der Stadt Zittau untergliederte sich zum 01.01.2016 wie folgt:

12 Hotels und Pensionen	mit	345 Betten
32 Ferienwohnungen	mit	195 Betten
<u>3 Privatquartiere</u>	<u>mit</u>	<u>16 Betten</u>
Gesamt:		556 Betten

Die Entwicklung der Ankünfte und Übernachtungen stellt sich in Zittau wie folgt dar:

	2013	2014	2015	2016 (Prognose)
Anzahl der Ankünfte (übernachtende Personen)	19.217	20.071	21.847	22.500
Anzahl der Übernachtungen	39.597	42.367	46.845	48.000
Durchschnittliche Auslastung	34,1%	36,5%	42,5%	45,0%
Durchschnittlicher Aufenthalt (in Tagen)	2,1	2,1	2,1	2,2

Im Vergleich zum Jahr 2014 zeigt die Entwicklung zum 31.12.2015 in den Hotels und Pensionen (ab 9 Betten) der Stadt eine Steigerung der Anzahl der Ankünfte um 8,8% und die der Übernachtungen um 10,6%. Dies ist das beste Ergebnis, welches in der Stadt Zittau seit Beginn der statistischen Erfassung 1990 erzielt wurde.

Auch die Auslastung der Bettenkapazitäten verbesserte sich analog der positiven Entwicklung der Gästezahlen. Sie betrug bei den 7 Hotels und Pensionen der Stadt im Jahr 2015 = 42,5%.

Die Prognose für den Abschluss des Jahres 2016 lässt aufgrund der vorliegenden Zahlen bis September 2016 eine nochmalige Steigerung der Übernachtungszahlen gegenüber 2015 um ca. 1% erwarten.

Die kurze Aufenthaltsdauer der Gäste von im Durchschnitt 2,2 Tagen zeigt eine Tendenz im Städtetourismus – es kommen mehr Gäste, welche aber kürzer bleiben.

Eine weitere Tendenz ist die sehr kurzfristige Buchung von Übernachtungen – langfristige Vorausbuchungen bilden im Städtetourismus derzeit eher die Ausnahme.

Im Jahr 2017 erhöht sich die Anzahl der Betten in der Stadt Zittau durch die Wiedereröffnung des Hotels „Weberhof“ um ca. 60.

Die statistische Übersicht zum Beherbergungswesen im Landkreis Löbau-Zittau zeigt die Einordnung der Stadt Zittau im Vergleich zu den anderen Kommunen. Hier ist festzustellen, dass die Anzahl der in Zittau übernachtenden Gäste durchaus mit Orten wie Bad Muskau, Kurort Oybin oder Kurort Jonsdorf vergleichbar ist. Allerdings bleiben dort die Gäste im Durchschnitt 3-4 Tage (Zittau: 2,2), wodurch die wesentlich höheren Übernachtungszahlen in diesen Orten zu erklären sind.

Schwerpunkt der durch die Tourist-Info angebotenen Reiseangebote bildet das Pauschalangebot „Wandern ohne Gepäck auf dem Oberlausitzer Bergweg“ (7 Übernachtungen in verschiedenen Hotels am Weg). Außerdem treten wir als Vermittler von Pauschalangeboten unserer Vertragshotels auf.

Aus der Zimmervermittlung und dem Verkauf sowie der Vermittlung von Reiseangeboten konnten im Jahr 2015 Einnahmen in Höhe von 16.831,97 € (3.330,56 € Reiseangebote, 13.501,41 € Vermittlungsprovision) erzielt werden. Diese Positionen sind stark vom Buchungsverhalten der Gäste abhängig, der Trend geht hier zu individuellen Reiseangeboten, weg von fertigen Pauschalarrangements. Die Prognose für das Jahresende 2016 lässt hier eine Steigerung erwarten.

2. Gästebetreuung

Ein wesentlicher Punkt im Serviceprogramm der Tourist-Information ist die Durchführung und Vermittlung von Stadtführungen, Gebirgsrundfahrten, Tagesfahrten in die benachbarten Länder sowie die Ausarbeitung und Vermittlung von Aufenthaltsprogrammen. Die Entwicklung der Teilnehmerzahlen an den Angeboten stellt sich wie folgt dar:

	2012	2013	2014	2015
Anzahl Stadtführungen	348	349	321	305
Teilnehmer	4.258	5.046	4.389	3.279
Anzahl Tagesprogramme	26	28	16	25
Teilnehmer	855	972	528	715
Sonstige Angebote/ Thematische Führungen	159	133	134	147
Teilnehmer	1.901	1.806	1.754	1.627
Gesamtteilnehmer	7.014	7.824	6.671	5.621

	2012	2013	2014	2015
Einnahmen aus Führungen	13.388,70 €	14.543,05 €	12.761,82 €	12.515,43 €

Damit sind die Einnahmen annähernd gleich in den Jahren geblieben.

Allerdings hat sich auch die Anzahl der Anbieter für Stadtführungen und Reiseleitungen erhöht, was Einfluss auf die Inanspruchnahme der Leistungen der T-I hat. (z.B. private Incomingbüros).

Außerdem ist die Tendenz zu beobachten, dass viele Reiseveranstalter und Busunternehmer die Stadtführungen von ihren Reiseleitern durchführen lassen, um sich die Kosten für fachkundige Führer vor Ort zu sparen. Leider leidet darunter oftmals auch die Qualität.

Im Jahr 2016 waren 10 Gästeführer(innen) und Reiseleiter für die Tourist-Information im Einsatz, welche auf der Grundlage von Honorarverträgen entlohnt wurden.

Seit dem Jahr 2012 wird für das Angebot an Tagesfahrten mit zwei Kleinbusreiseveranstaltern zusammengearbeitet, welche durch den Einsatz von Kleinbussen flexibler in der Gästezahl und kostengünstiger mit den Fahrtkosten sind.

Einen großen Anteil der Arbeit im Servicebereich nimmt die Beantwortung der eingehenden Anfragen von potentiellen Gästen und Interessenten in Anspruch. Im Jahr 2015 wurden von den Mitarbeiterinnen im Service 1.879 schriftliche Anfragen nach Gastgeberverzeichnissen, Prospekten, Infomaterial, Veranstaltungsplänen usw. beantwortet. Diese beziehen sich selbstverständlich nicht nur auf die Stadt Zittau sondern in überwiegendem Maße auf die Gesamtregion.

	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Anfragen	2.069	2.316	2.468	1.879

Allen Aussendungen wird ein persönlicher Begleitbrief beigelegt, an dessen Ende eine Bitte zwecks Erstattung eines freiwilligen Betrages zur Deckung der Porto- und Prospektgebühren steht.

Leider kommen immer weniger Interessenten dieser Bitte nach, was Ausdruck des Sparverhaltens der Gäste ist.

Die Anzahl der eingehenden Anfragen ist seit einigen Jahren deutlich rückläufig. Dies ist ein Ausdruck der immer stärkeren Nutzung des Internets durch die Touristen und Interessenten, die dort alle benötigten und für sie interessierenden Angebote und Unterlagen (Unterkunftsverzeichnisse, online-Buchungsportale, Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, usw.) vorfinden und für sich ausdrucken oder downloaden können.

3. Imagewerbung

Um verstärkt auf unsere Stadt und Region aufmerksam zu machen und deren Bekanntheitsgrad zu erhöhen, werden jedes Jahr vielfältige Aktivitäten in den verschiedenen Medien und auf Tourismusmessen gestartet.

So war die Stadt Zittau im Jahr 2016 durch Vertreter der T-I u.a. auf folgenden Tourismusmessen vertreten:

Reisemarkt Dresden	-	Januar
Reisen Und Camping Essen	-	Februar
ITB Berlin	-	März
EuroregionTour Jablonec	-	März
Konventa Löbau	-	April
TourNatur Düsseldorf	-	September
Reisemesse Erfurt	-	November

In Reiseführern und Städtetkatalogen erfolgen durch die Tourist-Info für die Stadt Zittau jährlich Veröffentlichungen u.a. in folgenden Publikationen:

- | | |
|---|---|
| * Gastgeberverzeichnis der TGG | * Tour de Saxe |
| * Sachsen-Magazin | * Meine Sachsen-Zeit |
| * Angebotskatalog der AG Städte Sachsen | * Ferienmagazin der Oberlausitz |
| * Erlebnisführer Dresden-Oberlausitz | * Sales Guide der TMGS |
| * Gruppenreisekatalog Europastadt Görlitz | * Gruppenreisebroschüre der Stadt Bautzen |

Durch die Mitgliedschaft der Stadt Zittau im Tourismusverband „Oberlausitz/Niederschlesien“ , in der Touristischen Gebietsgemeinschaft „Naturpark Zittauer Gebirge“ e.V., in der Arbeitsgruppe „Oberlausitzer Sechsstädtebund“ der Marketinggesellschaft Oberlausitz (MGO), der Interessengemeinschaft Bustourismus der MGO, der Arbeitsgruppe „Via Sacra“ bei der MGO sowie die Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Städtetourismus“ der Tourismusmarketinggesellschaft Sachsen (TMGS) ist die Stadt bei überregionalen weiteren Marketingaktionen vertreten. In diese Mitgliedschaften fließt zur Finanzierung der gemeinsamen Aktivitäten ein großer Teil des Marketingbudgets der T-I.

Die Vertretung der Stadt in den Arbeitsgruppen der Tourismusverbände wird durch den Verantwortlichen für Stadtmarketing bzw. die Leiterin der T-I wahrgenommen.

Neben der bestehenden Kooperation mit dem Netzwerk „Naturpark Zittauer Gebirge – Das Outdoorland“ wurde die neue Kooperation im Rahmen des sachsenweiten Netzwerkes „Dampfbahnroute Sachsen“ in den letzten Jahren weiter gepflegt und ausgebaut.

Anlage 2

(nach § 26 SächsKomHVO-Doppik)

Haushaltsstrukturkonzept

Zur Haushaltsplanung der Jahre 2017 und 2018 wurde kein Haushaltsstrukturkonzept erstellt.

Die Große Kreisstadt Zittau wird dennoch in den laufenden Haushaltsjahren geeignete Maßnahmen zur Erhöhung von Erträgen und zur Reduzierung des Aufwandes ergreifen, um das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu verbessern.

Anlage 3

Muster 17
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: *	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2013	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

* ... In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus denen Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Anlage 4a

Muster 18
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)	Umschuldung im Haushaltsjahr 2017	Umschuldung im Haushaltsjahr 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen *	22.128.747	20.316.205	19.149.488	19.149.488	17.404.771	0	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3	22.128.747	20.316.205	19.149.488	19.149.488	17.404.771	0	0
4. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	0	0

* Die angegebenen Werte resultieren aus den aktuellen Tilgungsplänen der einzelnen Kreditinstitute. Die Planzahlen im Haushalt können auf Grund von Rundungen um wenige Euro abweichen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres (2016)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2017)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2017)	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres (2018)	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (2018)
TEUR					
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	394,1	220,3	230,6	230,6	108,9
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltschutzmaßnahmen	50,0	3.643,0 *	3.643,0	3.643,0	3.643,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung	0	0	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	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0	0	0
sonstige Rückstellungen					
1. Rückstellung Feuerwehrrente	355,5	0	0	0	0
2. Rückstellung Mehrarbeitsstunden Feuerwehr	604,6	300,5	300,5	300,5	300,5
3. Rückstellung Übergangsversorgung vor dem 30.06.2015 für den feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	0	1.007,9	1.007,9	1.007,9	996,4
4. Rückstellung Übergangsversorgung ab dem 01.07.2015 für den feuerwehrtechnischen Einsatzdienst	0	41,5	75,1	75,1	98,1
Gesamtsumme	1.404,2	5.213,2	5.257,1	5.257,1	5.146,9

* ... Nunmehr liegen die Ergebnisse aus der Ermittlung der Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstigen Umweltmaßnahmen im Rahmen für die Erstellung der Eröffnungsbilanz exakt vor.

Anlage 5

Muster 9
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen *

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres 2018
TEUR					
1	2	3	4	5	6

* ... In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Die Erheblichkeitsgrenze für die Stadt Zittau wurde auf 10.000,00 € festgelegt.

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Wirtschaftsplan

2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Allgemeines

Zweck des Eigenbetriebes ist die Sicherstellung der Pflege und Unterhaltung der im unmittelbaren als auch mittelbaren kommunalen Besitz befindlichen beweglichen Güter, Flächen und Gebäude (BT Bauhof), die Erfüllung der kommunalen Aufgaben im Sinne der Satzung über den Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost (BT Verbandsverwaltung) sowie die forsttechnische Betriebsleitung, der Revierdienst und die Bewirtschaftung des Zittauer Stadtwaldes auf der Grundlage des SächsWaldG in Verbindung mit der jeweils gültigen Forsteinrichtung (BT Forstwirtschaft).

Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtgewinn in Höhe von 55.513 € aus (Vorjahr 49.567 €).

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

BT Bauhof	+	55.500 €
BT Forstwirtschaft	+	13 €
BT Verbandsverwaltung		ausgeglichen

Beim BT Bauhof erfolgt in der Planung die sachgerechte Darstellung der Sonderposten, welche durch die Investitionszuschüsse der Stadt gebildet wurden und sachgerecht über die AfA-Laufzeit aufgelöst werden. Dadurch wird ein Gewinn ausgewiesen.

Der Wirtschaftsplan des Forstbetriebes (KST 6000) weist ein nur ausgeglichenes Ergebnis aus. Es entsteht trotz einer maximalen Holzverkaufsmenge (20 T fm) und der äußersten Minimierung aller Pflegeleistungen (Kultur-, Jungwuchs-, Jungbestandespflege) sowie des Ansatzes für Wegeinstandsetzungen.

Ursache hierfür ist in erster Linie die Entwicklung der Personalkosten, die mit einem erhöhten Einschlag nicht mehr kompensierbar sind, sowie zusätzlichen Aufwandes für die Begleitung der Forsteinrichtung.

Für das Jahr 2017 gibt es kein beschlossenes Betriebswerk als Planungs- bzw. Arbeitsgrundlage; die Forsteinrichtung endete mit dem Jahr 2016.

Der Wirtschaftsplan orientiert sich an den waldbaulichen und finanziellen Erfordernissen, der Leistungsfähigkeit der gegebenen Personalausstattung sowie dem bisherigen Hiebssatz.

Im Planjahr werden erstmals wieder Fördermaßnahmen (RL Wald und Forstwirtschaft 2014 / Aufforstungen) durchgeführt.

Das beantragte Interreg-Projekt mit der Oberförsterei Swieradow als Lead-Partner wurde für den Zeitraum 10/2016 bis 9/2019 bewilligt.

Die hierfür erforderlichen Eigenanteile in Höhe von 15 % stehen in der Investitionsrücklage zur Verfügung.

Die Zusammenarbeit mit der Firma Musterring steht seit Ende 2015 auf einer gesicherten vertraglichen Grundlage. Jährlich können 15 T € für den Waldumbau der Interimsbestockungen verwendet werden.

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Aufwendungen von insgesamt **2.025,08 T€**
(Vj. 1.902,43 T€)

➤ Materialaufwand	670,62 T€
➤ Personalaufwand	893,15 T€
➤ Abschreibungen für Sachanlagen	75,63 T€
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	385,68 T€

Diese Aufwendungen werden insgesamt finanziert durch Erträge i. H. v. **2.080,60 T€**
(Vj. 1.951,99 T€)

➤ Umsatzerlöse	1.883,44 T€
➤ Sonstige betriebliche Erträge	197,16 T€

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2017 insgesamt mit 19 Stellen (17,95 VzÄ), davon Festangestellte mit insgesamt 17 Stellen (16,15 VzÄ) sowie 2 geförderte Beschäftigungsverhältnisse (1,80 VzÄ).

Der Aufwand für die Beschäftigten des Forstbetriebes steigt gegenüber dem Vorjahr um 2,5 %; es wurden die zu erwartenden tariflichen Vereinbarungen berücksichtigt.

Dem kann nur mit einem Stellenabbau und der Vergabe der zu kompensierenden Leistungen an freie Dienstleister wirksam begegnet werden. Das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeitern sollte dafür genutzt werden.

Im BT Bauhof sind keine Veränderungen im Bereich der Festangestellten geplant. In Abstimmung mit dem Ref. Personalwesen sind beim Eigenbetrieb, BT Bauhof für den Zeitraum 05/2015 – 04/2017 zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert, welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz zu 75 % gefördert werden. Es wird versucht, durch eine erneute Förderung die Stellen wieder zu besetzen. Der Eigenanteil ist in den Personalkosten berücksichtigt.

Die geplante Einführung einer neuen Entgeltordnung für alle Beschäftigten in beiden Betriebsteilen könnte eine Veränderung der Personalkostenstruktur zur Folge haben. Näheres ist dazu noch nicht bekannt.

➤ **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hier sind sämtliche Aufwendungen der Bewirtschaftung des Eigenbetriebes inbegriffen. In der Anlage „Erfolgsübersicht“ ist eine detaillierte Aufstellung über die einzelnen Positionen ersichtlich. Die Höhe der einzelnen Aufwendungen orientiert sich an den Erfahrungen der vergangenen Jahre.

➤ **Umsatzerlöse**

Der Schwerpunkt der Umsatzerlöse liegt naturgemäß auf den Erlösen aus dem Holzverkauf. Der Forstbetrieb plant für 2017 mit dem Verkauf von 20 T fm zu einem Durchschnittspreis in Höhe von 53 € pro fm. Dieser Wert liegt um einen Euro pro Festmeter über der gegebenen Situation im Jahr 2016. Im Planjahr ist nicht mit wesentlichen Preissteigerungen zu rechnen, die Unsicherheiten und Schwankungen des Holzmarktes werden sich fortsetzen. Darüber hinaus ist auch in 2017 mit einem

erheblichen Anteil Kalamitätsholz (v. a. Borkenkäfer) zu rechnen, wofür Preisabschläge einzuplanen sind.

Die Sortimentsstruktur weist einen Anteil von 53 % Sägeholz aus. Dieser Satz ist geringer als in den Vorjahren; er ist Ergebnis der Notwendigkeit, vermehrt Jungdurchforstungen (mit schwächerem Holz und einem höheren Anteil Industrieholz) zu realisieren.

Zur Leistungsverrechnung der Bauhoftätigkeiten werden 586,6 T€ (Vj. 567,9 T€) zuzüglich der Materialverrechnung in Höhe von 21,2 T€ veranschlagt. Hier sind bis auf die Investitionen alle damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen berücksichtigt, welche im Einvernehmen zwischen der Kämmerin und dem zuständigen Betriebsleiter in den Stundenverrechnungssatz einfließen. Der Verrechnungssatz wurde entsprechend der Kostenentwicklung, hier speziell der Personalkosten, erstmals seit 2 Jahren um + 0,80 € auf 41,00 € (Personalkosten + Gemeinkosten) angepasst. Die Kostensätze für die Techniknutzung wurden nicht erhöht. Daneben sind 5 T€ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen geplant.

➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen Erträge des Forstbetriebes beruhen im Wesentlichen auf Fördermitteln aus der RL WuF 2014 für Aufforstungen, auf Fördermitteln aus dem Interreg-Projekt sowie der Spende der Fa. Musterring.

Der Vermögensplan:

➤ **Investitionen**

Ein Investitionszuschuss seitens der Stadt Zittau für den BT Bauhof wird nicht mehr geleistet. Der mittelfristige Investitionsplan ist 2016 ausgelaufen.

Im Betriebsteil Bauhof ist dennoch die Ersatzbeschaffung von Maschinen (20 T€) und Fahrzeugen (20 T€) im Gesamtumfang von 40 T€ geplant.

Der Forstbetrieb plant den Kauf eines gebrauchten Anhängers für den betriebseigenen Traktor. Der jetzige stammt aus dem Jahr 1954 und ist nicht mehr reparaturwürdig. Ein Ersatz wird für interne Transporte verschiedenster Art weiterhin benötigt.

Der Forstbetrieb plant als weitere Investition die Anschaffung von Hard- und Software zur fotooptischen Poltervermessung. Es wird sich davon eine erhebliche Zeitersparnis vor allem für die Revierleiter versprochen.

Die Mittel für beide Investitionen stehen in der Rücklage zur Verfügung.

Folgejahre:

Die Planung für die Folgejahre steht unter dem Vorbehalt des neuen Betriebswerkes. Die hier veranschlagten Leistungen, Kosten und Erlöse orientieren sich lediglich an den Vorjahren. Bekanntermaßen ist auch der Holzmarkt auf Jahre im Voraus nicht exakt zu fassen; es wurde mit den derzeitigen Verhältnissen gerechnet.

Das altersbedingte Ausscheiden zweier Mitarbeiter eröffnet ab dem Jahr 2019 wieder etwas wirtschaftlichen Spielraum, der für die Erholungsfunktion des Waldes genutzt werden kann.

Hirschfelde, den 11.10.2016

Dieter Scheunig
Betriebsleiter

Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
01. Umsatzerlöse	2.117.300,88	1.848.660	1.883.442	1.884.874	1.876.864	1.885.874
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	360,00	200	200	200	200	200
400001 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst	1.994,51	0	0	0	0	0
400002 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst	3.282,68	0	0	0	0	0
400003 - Erlöse aus Holzverkauf Forst	1.271.050,26	0	0	0	0	0
400005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst	22.336,18	0	0	0	0	0
400007 - Erst. Forstdienstleistungen	2.778,59	0	0	0	0	0
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	0,00	365.790	90.000	90.000	90.000	90.000
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	0,00	550.000	920.000	920.000	900.000	900.000
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	200	200	200	200
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	0,00	300	300	300	300	300
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
412500 - innerschaftliche Lieferungen Forst	56.716,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-516,68	0	0	0	0	0
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-17.475,00	0	0	0	0	0
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	528.175,52	567.900	586.657	592.739	604.729	617.239
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kila GmbH	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	98.741,59	80.000	0	0	0	0
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	25.755,36	38.635	38.700	38.700	38.700	38.700
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	14.229,40	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	13.353,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	5.200	2.550	2.550	2.550
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	80.000,00	82.120	82.120	82.120	82.120	82.120
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	5.394,29	0	250	250	250	250
483411 - Erlöse auf Erstaufforstung	5.731,43	0	0	0	0	0
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	500	500	500	0
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
04. Sonstige betriebliche Erträge	97.374,13	103.334	197.155	183.486	207.886	103.211
451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	0,00	0	250	250	250	250
483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	96,29	50	50	50	50	50
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	1.487,80	100	500	500	500	500
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	3.274,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	80,00	100	100	100	100	100
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	-2.280,21	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	23.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
483912 - FM Ziel 3-Projekt 0%	0,00	8.571	85.800	72.250	97.015	0
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	13.605,00	0	0	0	0	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.791,75	0	0	0	0	0
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	0,00	0	72	72	72	72

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	45.468,42	45.500	50.508	50.508	50.508	43.100
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	5.845,91	5.100	8.375	8.256	7.891	7.639
773500 - Entnahme aus Gewinnrücklage für Ziel3	0,00	1.513	0	0	0	0
I ordentliche Erlöse und Erträge	2.214.675,01	1.951.994	2.080.597	2.068.360	2.084.750	1.989.085
05. Materialaufwand	623.380,64	583.605	670.620	650.015	658.015	654.515
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.736,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.283,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	747,45	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	2.695,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	808,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	2.588,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	217,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	159,65	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	1.919,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.630,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	179,07	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	35,00	115	115	115	115	115
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.685,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
530010 - Forstschutz 19%	4.595,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
530011 - Herstellung Erstaufforstung	5.731,43	0	0	0	0	0
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	500	500	500	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	858,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.059,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590005 - Bez. Leistung Forst	547.864,22	0	0	0	0	0
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	20.127,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	858,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	10.000	8.605	8.000	8.000	8.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	500.690	590.000	572.000	580.000	580.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	45.013,04	43.815	42.315	40.315	40.315	36.815
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.736,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.283,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	747,45	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	2.695,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	808,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	2.588,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	217,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	159,65	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	1.919,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.630,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	179,07	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	35,00	115	115	115	115	115
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.685,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
530010 - Forstschutz 19%	4.595,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
530011 - Herstellung Erstaufforstung	5.731,43	0	0	0	0	0
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	500	500	500	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	578.367,60	539.790	628.305	609.700	617.700	617.700
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	858,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.059,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590005 - Bez. Leistung Forst	547.864,22	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	20.127,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	858,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	10.000	8.605	8.000	8.000	8.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	500.690	590.000	572.000	580.000	580.000
06. Personalaufwand	824.614,34	880.611	893.150	925.065	852.762	885.967
602000 - Gehälter	322.924,75	338.896	338.864	351.071	363.175	374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	323.121,92	335.776	343.907	356.935	283.770	300.210
602003 - Gehälter FAV	30.609,44	50.400	50.600	51.700	52.800	53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	61.607,57	62.796	64.452	66.581	69.709	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.532,14	61.185	62.808	65.080	51.075	53.010
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	5.385,50	8.890	9.000	9.300	9.600	9.900
615000 - Versorgungskassen	10.922,10	10.561	11.134	11.548	11.933	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.531,52	10.487	10.735	11.150	8.950	9.480
615003 - Versorgungskassen FAV	979,40	1.620	1.650	1.700	1.750	1.800
a) Löhne und Gehälter	676.656,11	725.072	733.371	759.706	699.745	728.617
602000 - Gehälter	322.924,75	338.896	338.864	351.071	363.175	374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	323.121,92	335.776	343.907	356.935	283.770	300.210
602003 - Gehälter FAV	30.609,44	50.400	50.600	51.700	52.800	53.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.958,23	155.539	159.779	165.359	153.017	157.350
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	61.607,57	62.796	64.452	66.581	69.709	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.532,14	61.185	62.808	65.080	51.075	53.010
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	5.385,50	8.890	9.000	9.300	9.600	9.900
615000 - Versorgungskassen	10.922,10	10.561	11.134	11.548	11.933	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.531,52	10.487	10.735	11.150	8.950	9.480
615003 - Versorgungskassen FAV	979,40	1.620	1.650	1.700	1.750	1.800
davon für soziale Abgaben	125.525,21	132.871	136.260	140.961	130.384	133.751
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	61.607,57	62.796	64.452	66.581	69.709	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.532,14	61.185	62.808	65.080	51.075	53.010
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	5.385,50	8.890	9.000	9.300	9.600	9.900
davon für Altersversorgung	22.433,02	22.668	23.519	24.398	22.633	23.599
615000 - Versorgungskassen	10.922,10	10.561	11.134	11.548	11.933	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.531,52	10.487	10.735	11.150	8.950	9.480
615003 - Versorgungskassen FAV	979,40	1.620	1.650	1.700	1.750	1.800
07. Abschreibungen	75.349,97	72.320	75.631	67.524	62.878	53.951
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.924,81	3.790	3.122	2.952	2.481	1.704
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	59.839,13	60.000	62.055	55.526	52.343	44.445
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	11.586,03	8.530	10.382	8.974	7.982	7.730
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	0,00	0	72	72	72	72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	75.349,97	72.320	75.631	67.524	62.878	53.951
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.924,81	3.790	3.122	2.952	2.481	1.704
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	59.839,13	60.000	62.055	55.526	52.343	44.445
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	11.586,03	8.530	10.382	8.974	7.982	7.730
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	0,00	0	72	72	72	72

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	413.516,22	365.891	385.683	370.663	394.206	301.546
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	38.750,00	39.777	38.870	36.570	35.303	34.003
631000 - Miete	9.004,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume	5.220,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
632501 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude	1.942,44	0	0	0	0	0
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	0,00	300	300	300	300	300
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	0,00	500	500	500	500	500
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	0,00	500	500	500	500	500
640000 - Versicherung	1.142,47	0	1.100	1.100	1.100	1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	23.362,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	1.938,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	70.587,09	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	2.077,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648511 - Kosten Ziel 3-Projekt Forst 19 %	0,00	10.084	80.720	68.000	91.310	0
648512 - Nebenkosten Ziel 3-Projekt 0%	0,00	0	50	50	50	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	16.338,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	705,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	2.346,30	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.737,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652000 - KFZ-Versicherung	6.850,39	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
653000 - Kraftstoffe	17.156,41	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
654000 - Reparatur/ Wartung	21.810,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten	4.440,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	68,40	300	150	150	150	150
665001 - Dienstreisekosten Forst	8.792,93	0	0	0	0	0
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	0	100	100	100	100
665100 - Dienstreisekosten Forst 0% (bis 2016)	0,00	8.000	0	0	0	0
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	0	100	100	100	100
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	0	20	20	20	20
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	500	200	200	200	200
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	0	100	100	100	100
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
666801 - Fahrzeugschädigungen Waldarbeiter 0%	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000
677000 - Verkaufsprovision FBG	37.308,72	0	0	0	0	0
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
680000 - Porto	232,77	50	300	300	300	300
680001 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst	2,25	0	0	0	0	0
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	0,00	250	250	250	250	250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
680500 - Telefon	1.152,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
680501 - Telefon Forst 19%	1.116,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
681500 - Bürobedarf	673,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000

S:\sasklaser\template\fr_60081_eifpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
681501 - Bürobedarf Forst 19%	920,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	100	100	100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	275,28	350	350	350	350	350
682100 - Fortbildungskosten	283,17	500	500	500	500	500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	785,71	500	500	500	500	500
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	1.891,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683501 - Miete für Softwareeinrichtung Forst	2.645,44	0	0	0	0	0
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
684000 - Mietleasing Bauofffahrzeuge	3.256,68	4.000	2.993	2.993	2.993	2.993
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	0	4.300	4.300	2.500	2.500
685000 - sonstige Geschäftskosten	165,24	150	50	50	50	50
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	3.378,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	3.059,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
685101 - Arbeitssicherheit, u. Schutzausrüstung Forst	1.377,73	0	0	0	0	0
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	0,00	200	500	500	500	500
685119 - Arbeitssicherheit, u. Schutzausrüstung Forst 19%	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	560,00	700	700	700	700	700
685200 - Aufwand Jagd	4.481,42	0	0	0	0	0
685210 - Aufwand Jagd 0%	0,00	600	500	500	500	500
685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	600	500	500	500	500
685219 - Aufwand Jagd 19%	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.283,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	98.741,59	80.000	0	0	0	0
II ordentliche Aufwendungen	1.936.861,17	1.902.427	2.025.084	2.013.267	1.967.861	1.895.979
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277.813,84	49.567	55.513	55.093	116.889	93.106
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	277.813,84	49.567	55.513	55.093	116.889	93.106

Druckparameter:

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2017 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Planvariante: 1.1
Übernahme doppischer Plan aus 2016/Stand 03.08.2016 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	277.813,84	48.054	55.513	55.093	116.889	93.106
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	360,00	200	200	200	200	200
400001 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst	1.994,51	0	0	0	0	0
400002 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst	3.282,68	0	0	0	0	0
400003 - Erlöse aus Holzverkauf Forst	1.271.050,26	0	0	0	0	0
400005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst	22.336,18	0	0	0	0	0
400007 - Erst. Forstdienstleistungen	2.778,59	0	0	0	0	0
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	0,00	365.790	90.000	90.000	90.000	90.000
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	0,00	550.000	920.000	920.000	900.000	900.000
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	200	200	200	200
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	0,00	300	300	300	300	300
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	56.716,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	0,00	0	250	250	250	250
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-516,68	0	0	0	0	0
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-17.475,00	0	0	0	0	0
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	528.175,52	567.900	586.657	592.739	604.729	617.239
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kila GmbH	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	98.741,59	80.000	0	0	0	0
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	25.755,36	38.635	38.700	38.700	38.700	38.700
483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	96,29	50	50	50	50	50
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	1.487,80	100	500	500	500	500
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	3.274,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	80,00	100	100	100	100	100
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	14.229,40	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	13.353,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	5.200	2.550	2.550	2.550
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	80.000,00	82.120	82.120	82.120	82.120	82.120
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	5.394,29	0	250	250	250	250
483411 - Erlöse auf Erstaufforstung	5.731,43	0	0	0	0	0
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	500	500	500	0
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	-2.280,21	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	23.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
483912 - FM Ziel 3-Projekt 0%	0,00	8.571	85.800	72.250	97.015	0
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	13.605,00	0	0	0	0	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.791,75	0	0	0	0	0
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	0,00	0	72	72	72	72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	45.468,42	45.500	50.508	50.508	50.508	43.100
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	5.845,91	5.100	8.375	8.256	7.891	7.639
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-13.736,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-2.283,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-747,45	-300	-300	-300	-300	-300

S:\saski\server\template\fr_60081_eifpgesamt_fj3.mrt (000 D25 511) vom 24.06.2015

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-2.695,74	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	-808,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-2.588,32	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
500015 - Material Bushaltestellen	-217,83	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
500016 - Material Wasserläufe	-159,65	-100	-100	-100	-100	-100
500017 - Abfallbeseitigung	-1.919,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-2.630,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-179,07	-500	-500	-500	-500	-500
500020 - Kriegsgrab	-35,00	-115	-115	-115	-115	-115
530009 - Pflanzen Forst 7%	-6.685,00	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
530010 - Forstschutz 19%	-4.595,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
530011 - Herstellung Erstaufforstung	-5.731,43	0	0	0	0	0
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	-500	-500	-500	-500	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	0
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-858,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	-5.059,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
590005 - Bez. Leistung Forst	-547.864,22	0	0	0	0	0
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-20.127,62	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-858,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590032 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale	-1.800,00	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590062 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale Forst 0%	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	-10.000	-8.605	-8.000	-8.000	-8.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	-500.690	-590.000	-572.000	-580.000	-580.000
602000 - Gehälter	-322.924,75	-338.896	-338.864	-351.071	-363.175	-374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	-323.121,92	-335.776	-343.907	-356.935	-283.770	-300.210
602003 - Gehälter FAV	-30.609,44	-50.400	-50.600	-51.700	-52.800	-53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-61.607,57	-62.796	-64.452	-66.581	-69.709	-70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-58.532,14	-61.185	-62.808	-65.080	-51.075	-53.010
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-5.385,50	-8.890	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
615000 - Versorgungskassen	-10.922,10	-10.561	-11.134	-11.548	-11.933	-12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-10.531,52	-10.487	-10.735	-11.150	-8.950	-9.480
615003 - Versorgungskassen FAV	-979,40	-1.620	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-3.924,81	-3.790	-3.122	-2.952	-2.481	-1.704
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-59.839,13	-60.000	-62.055	-55.526	-52.343	-44.445
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-11.586,03	-8.530	-10.382	-8.974	-7.982	-7.730
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	0,00	0	-72	-72	-72	-72
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-38.750,00	-39.777	-38.870	-36.570	-35.303	-34.003
631000 - Miete	-9.004,80	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010	-9.010
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	-2.430,24	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430	-2.430
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume	-5.220,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
632501 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude	-1.942,44	0	0	0	0	0
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	-1.239,36	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
640000 - Versicherung	-1.142,47	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	-23.362,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-3.639,96	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	-1.938,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	-70.587,09	-20.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	-2.077,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
648511 - Kosten Ziel 3-Projekt Forst 19 %	0,00	-10.084	-80.720	-68.000	-91.310	0
648512 - Nebenkosten Ziel 3-Projekt 0%	0,00	0	-50	-50	-50	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	-16.338,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-705,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	-2.346,30	-1.700	-1.700	-1.700	-1.000	-1.000
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-3.737,46	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
652000 - KFZ-Versicherung	-6.850,39	-7.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
653000 - Kraftstoffe	-17.156,41	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
654000 - Reparatur/ Wartung	-21.810,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten	-4.440,66	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	-68,40	-300	-150	-150	-150	-150
665001 - Dienstreisekosten Forst	-8.792,93	0	0	0	0	0
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
665100 - Dienstreisekosten Forst 0% (bis 2016)	0,00	-8.000	0	0	0	0
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	0	-100	-100	-100	-100
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	0	-20	-20	-20	-20
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	0	-100	-100	-100	-100
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
666800 - Reisekosten Forst 0% (km- Entschädigung Verwaltung)	0,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	0,00	0	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
677000 - Verkaufsprovision FBG	-37.308,72	0	0	0	0	0
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	0,00	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
680000 - Porto	-232,77	-50	-300	-300	-300	-300
680001 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst	-2,25	0	0	0	0	0
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
680500 - Telefon	-1.152,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
680501 - Telefon Forst 19%	-1.116,41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
681500 - Bürobedarf	-673,33	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-920,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-275,28	-350	-350	-350	-350	-350
682100 - Fortbildungskosten	-283,17	-500	-500	-500	-500	-500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	-785,71	-500	-500	-500	-500	-500
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	-1.891,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
683501 - Miete für Softwareeinrichtung Forst	-2.645,44	0	0	0	0	0
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-3.256,68	-4.000	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	0	-4.300	-4.300	-2.500	-2.500
685000 - sonstige Geschäftskosten	-165,24	-150	-50	-50	-50	-50
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-3.378,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	-3.059,80	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
685101 - Arbeitssicherheit, u. Schutzausrüstung Forst	-1.377,73	0	0	0	0	0
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
685119 - Arbeitssicherheit, u. Schutzausrüstung Forst 19%	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	-560,00	-700	-700	-700	-700	-700
685200 - Aufwand Jagd	-4.481,42	0	0	0	0	0
685210 - Aufwand Jagd 0%	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
685219 - Aufwand Jagd 19%	0,00	-600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-4,00	0	0	0	0	0
768001 - Grundsteuer Forst 0%	-6.283,46	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	-98.741,59	-80.000	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens 620001 - Abschreibungen Forst 0% 620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge 620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	75.349,97 3.924,81 59.839,13 11.586,03	72.320 3.790 60.000 8.530	75.559 3.122 62.055 10.382	67.452 2.952 55.526 8.974	62.806 2.481 52.343 7.982	53.879 1.704 44.445 7.730
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen 493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof 493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof 493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-51.314,33 0,00 -45.468,42 -5.845,91	-50.600 0 -45.500 -5.100	-58.955 -72 -50.508 -8.375	-58.836 -72 -50.508 -8.256	-58.471 -72 -50.508 -7.891	-50.811 -72 -43.100 -7.639
4	Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof 690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-20.392,75 -13.605,00 -6.791,75 4,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8888886 - Zun. (-) u. Abn. (+) . Vorräte., d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	-8.517,59 -8.517,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen 8888887 - Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-1.685,07 -1.685,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8888888 - Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Vbdlk. L.u.L., Passiva d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	99,48 99,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	271.353,55	69.774	72.117	63.709	121.224	96.174
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0% 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	20.396,75 13.605,00 6.791,75	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 7801351 - FR Auszahlungen Software Forst 7802801 - FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler 7804400 - FR Auszahlungen Maschinen 7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel 7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst	-101.565,56 0,00 -940,00 -29.706,41 -70.364,06 0,00	-90.000 0 0 -30.000 -50.000 -10.000	-49.000 -4.000 0 -20.000 -20.000 -5.000	-40.000 0 0 -20.000 -20.000 0	-40.000 0 0 -20.000 -20.000 0	-40.000 0 0 -20.000 -20.000 0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 2. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	das 3. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7806500 - FR Auszahlungen Bürobedarf	-555,09	0	0	0	0	0
13 (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
16 (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0	0	0	0	0
17 (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	98.741,59	80.000	0	0	0	0
6812930 - FR Einz. SoPo Fahrzeuge Bauhof	69.035,18	50.000	0	0	0	0
6812935 - FR Einz. SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	29.706,41	30.000	0	0	0	0
18 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0	0
19 (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
20 (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	-1.020,00	0	0	0	0	0
6390000 - FR RAP Photo II	-1.020,00	0	0	0	0	0
21 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	16.552,78	-10.000	-49.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0
23 (-) Auszahlungen an die Gemeinde	-65.821,87	0	-133.695	0	0	0
6334000 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-65.821,87	0	-133.695	0	0	0
24 (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
25 (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
26 Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-65.821,87	0	-133.695	0	0	0
27 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	222.084,46	59.774	-110.578	23.709	81.224	56.174
28 (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0	0
29 (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	445.622,06	667.707	727.481	616.903	640.612	721.836
8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien	276.230,98	0	0	0	0	0
8189000 - FR Bank Tagesgeld	169.391,08	0	0	0	0	0
32 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	667.706,52	727.481	616.903	640.612	721.836	778.010

Druckparameter:

Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2017 Listenr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2016/Stand 03.08.2016 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsübersicht

Aufteilung auf die einzelnen Betriebsteile

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
	2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	685.765,51	712.850	652.922	659.004	670.994	683.504	
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	528.175,52	567.900	586.657	592.739	604.729	617.239	
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	98.741,59	80.000	0	0	0	0	
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	25.755,36	38.635	38.700	38.700	38.700	38.700	
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	14.229,40	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	13.353,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115	
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	5.394,29	0	250	250	250	250	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	59.598,88	50.700	59.455	59.336	58.971	51.311	
483100 - Sonst. Erlöse Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0	
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	1.487,80	100	500	500	500	500	
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.791,75	0	0	0	0	0	
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	0,00	0	72	72	72	72	
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	45.468,42	45.500	50.508	50.508	50.508	43.100	
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	5.845,91	5.100	8.375	8.256	7.891	7.639	
I ordentliche Erlöse und Erträge	745.364,39	763.550	712.377	718.340	729.965	734.815	
05. Materialaufwand	35.718,57	35.615	36.215	36.215	36.215	36.215	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.736,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.283,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	747,45	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	2.695,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindestraßen	808,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	2.588,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	217,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	159,65	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	1.919,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.630,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	179,07	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	35,00	115	115	115	115	115	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	858,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.059,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	28.001,19	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	13.736,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	2.283,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	747,45	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	2.695,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindestraßen	808,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	2.588,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	217,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	159,65	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	1.919,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2.630,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	179,07	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	35,00	115	115	115	115	115	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.717,38	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900	
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	858,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.059,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
	2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
06. Personalaufwand	391.178,76	430.820	432.450	446.350	462.150	475.150	
602000 - Gehälter	289.096,96	304.030	303.300	313.500	324.500	334.700	
602003 - Gehälter FAV	30.609,44	50.400	50.600	51.700	52.800	53.900	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	55.350,77	56.430	57.900	59.800	62.800	63.800	
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	5.385,50	8.890	9.000	9.300	9.600	9.900	
615000 - Versorgungskassen	9.756,69	9.450	10.000	10.350	10.700	11.050	
615003 - Versorgungskassen FAV	979,40	1.620	1.650	1.700	1.750	1.800	
a) Löhne und Gehälter	319.706,40	354.430	353.900	365.200	377.300	388.600	
602000 - Gehälter	289.096,96	304.030	303.300	313.500	324.500	334.700	
602003 - Gehälter FAV	30.609,44	50.400	50.600	51.700	52.800	53.900	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	71.472,36	76.390	78.550	81.150	84.850	86.550	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	55.350,77	56.430	57.900	59.800	62.800	63.800	
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	5.385,50	8.890	9.000	9.300	9.600	9.900	
615000 - Versorgungskassen	9.756,69	9.450	10.000	10.350	10.700	11.050	
615003 - Versorgungskassen FAV	979,40	1.620	1.650	1.700	1.750	1.800	
davon für soziale Abgaben	60.736,27	65.320	66.900	69.100	72.400	73.700	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	55.350,77	56.430	57.900	59.800	62.800	63.800	
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	5.385,50	8.890	9.000	9.300	9.600	9.900	
davon für Altersversorgung	10.736,09	11.070	11.650	12.050	12.450	12.850	
615000 - Versorgungskassen	9.756,69	9.450	10.000	10.350	10.700	11.050	
615003 - Versorgungskassen FAV	979,40	1.620	1.650	1.700	1.750	1.800	
07. Abschreibungen	71.425,16	68.530	72.509	64.572	60.397	52.247	
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	59.839,13	60.000	62.055	55.526	52.343	44.445	
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	11.586,03	8.530	10.382	8.974	7.982	7.730	
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	0,00	0	72	72	72	72	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	71.425,16	68.530	72.509	64.572	60.397	52.247	
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	59.839,13	60.000	62.055	55.526	52.343	44.445	
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	11.586,03	8.530	10.382	8.974	7.982	7.730	
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	0,00	0	72	72	72	72	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	192.052,40	191.210	115.703	115.703	115.703	115.703	
631000 - Miete	9.004,80	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	
632500 - Nebenkosten Geschäftsräume	5.220,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
640000 - Versicherung	1.142,47	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	16.338,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
652000 - KFZ-Versicherung	6.850,39	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400	
653000 - Kraftstoffe	17.156,41	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
654000 - Reparatur/ Wartung	21.810,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
657000 - sonstige KFZ-Kosten	4.440,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
665000 - Reisekosten Bauhof	68,40	300	150	150	150	150	
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	0	100	100	100	100	
680000 - Porto	232,77	50	300	300	300	300	
680500 - Telefon	1.152,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
681500 - Bürobedarf	673,33	600	1.000	1.000	1.000	1.000	
682000 - Zeitschriften, Bücher	0,00	100	100	100	100	100	
682100 - Fortbildungskosten	283,17	500	500	500	500	500	
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	1.891,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	3.256,68	4.000	2.993	2.993	2.993	2.993	
685000 - sonstige Geschäftskosten	165,24	150	50	50	50	50	
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	3.059,80	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	560,00	700	700	700	700	700	
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0	
780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	98.741,59	80.000	0	0	0	0	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Kostenstelle 30		Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
II	ordentliche Aufwendungen	690.374,89	726.175	656.877	662.840	674.465	679.315
	09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	54.989,50	37.375	55.500	55.500	55.500	55.500
	15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	54.989,50	37.375	55.500	55.500	55.500	55.500

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
	2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	1.351.535,37	1.053.690	1.148.400	1.143.750	1.123.750	1.120.250	
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	360,00	200	200	200	200	200	
400001 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst	1.994,51	0	0	0	0	0	
400002 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst	3.282,68	0	0	0	0	0	
400003 - Erlöse aus Holzverkauf Forst	1.271.050,26	0	0	0	0	0	
400005 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst	22.336,18	0	0	0	0	0	
400007 - Erst. Forstdienstleistungen	2.778,59	0	0	0	0	0	
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500	
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	0,00	365.790	90.000	90.000	90.000	90.000	
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	0,00	550.000	920.000	920.000	900.000	900.000	
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	0,00	200	200	200	200	200	
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	0,00	300	300	300	300	300	
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	56.716,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-516,68	0	0	0	0	0	
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-17.475,00	0	0	0	0	0	
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	5.200	2.550	2.550	2.550	
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	0,00	500	500	500	500	500	
483411 - Erlöse auf Erstaufforstung	5.731,43	0	0	0	0	0	
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	500	500	500	0	
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	37.775,25	52.634	137.700	124.150	148.915	51.900	
451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	0,00	0	250	250	250	250	
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	96,29	50	50	50	50	50	
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	3.274,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
483301 - Verwamgelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	80,00	100	100	100	100	100	
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	-2.280,21	26.400	35.000	35.000	35.000	35.000	
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	23.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
483912 - FM Ziel 3-Projekt 0%	0,00	8.571	85.800	72.250	97.015	0	
490000 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Forst 0%	13.605,00	0	0	0	0	0	
773500 - Entnahme aus Gewinnrücklage für Ziel3	0,00	1.513	0	0	0	0	
I ordentliche Erlöse und Erträge	1.389.310,62	1.106.324	1.286.100	1.267.900	1.272.665	1.172.150	
05. Materialaufwand	587.662,07	547.990	634.405	613.800	621.800	618.300	
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.685,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
530010 - Forstschutz 19%	4.595,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
530011 - Herstellung Erstaufforstung	5.731,43	0	0	0	0	0	
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	500	500	500	0	
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0	
590005 - Bez. Leistung Forst	547.864,22	0	0	0	0	0	
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	20.127,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	858,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	10.000	8.605	8.000	8.000	8.000	
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	500.690	590.000	572.000	580.000	580.000	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	17.011,85	17.500	16.000	14.000	14.000	10.500	
530009 - Pflanzen Forst 7%	6.685,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
530010 - Forstschutz 19%	4.595,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mtf (845 C59 909) vom 06.04.2016

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
		2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	530011 - Herstellung Erstaufforstung	5.731,43	0	0	0	0	0
	531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	500	500	500	0
	531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	0
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	570.650,22	530.490	618.405	599.800	607.800	607.800
	590005 - Bez. Leistung Forst	547.864,22	0	0	0	0	0
	590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	20.127,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	858,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	590062 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale Forst 0%	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	590500 - Bez. Leistung Forst 0%	0,00	10.000	8.605	8.000	8.000	8.000
	590519 - Bez. Leistung Forst 19%	0,00	500.690	590.000	572.000	580.000	580.000
06.	Personalaufwand	392.185,58	407.448	417.450	433.165	343.795	362.700
	602001 - Gehälter Forst 0%	323.121,92	335.776	343.907	356.935	283.770	300.210
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.532,14	61.185	62.808	65.080	51.075	53.010
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.531,52	10.487	10.735	11.150	8.950	9.480
a)	Löhne und Gehälter	323.121,92	335.776	343.907	356.935	283.770	300.210
	602001 - Gehälter Forst 0%	323.121,92	335.776	343.907	356.935	283.770	300.210
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.063,66	71.672	73.543	76.230	60.025	62.490
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.532,14	61.185	62.808	65.080	51.075	53.010
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.531,52	10.487	10.735	11.150	8.950	9.480
davon	für soziale Abgaben	58.532,14	61.185	62.808	65.080	51.075	53.010
	611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	58.532,14	61.185	62.808	65.080	51.075	53.010
davon	für Altersversorgung	10.531,52	10.487	10.735	11.150	8.950	9.480
	615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.531,52	10.487	10.735	11.150	8.950	9.480
07.	Abschreibungen	3.924,81	3.790	3.122	2.952	2.481	1.704
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.924,81	3.790	3.122	2.952	2.481	1.704
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	3.924,81	3.790	3.122	2.952	2.481	1.704
	620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.924,81	3.790	3.122	2.952	2.481	1.704
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0
08.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.713,82	134.904	231.110	218.390	243.200	151.840
	631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	632501 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude	1.942,44	0	0	0	0	0
	632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
	632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	0,00	300	300	300	300	300
	632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	0,00	500	500	500	500	500
	632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	0,00	500	500	500	500	500
	640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	23.362,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	1.938,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	70.587,09	20.000	15.000	15.000	20.000	20.000
	648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	2.077,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	648511 - Kosten Ziel 3-Projekt Forst 19 %	0,00	10.084	80.720	68.000	91.310	0
	648512 - Nebenkosten Ziel 3-Projekt 0%	0,00	0	50	50	50	0
	649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	705,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	2.346,30	1.700	1.700	1.700	1.000	1.000
	649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.737,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	665001 - Dienstreisekosten Forst	8.792,93	0	0	0	0	0
	665100 - Dienstreisekosten Forst 0% (bis 2016)	0,00	8.000	0	0	0	0

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
	2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	0,00	0	100	100	100	100	
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	0	20	20	20	20	
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	0,00	500	200	200	200	200	
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100	
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	0	100	100	100	100	
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	0,00	0	3.000	3.000	2.000	2.000	
677000 - Verkaufsprovision FBG	37.308,72	0	0	0	0	0	
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
680001 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst	2,25	0	0	0	0	0	
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	0,00	250	250	250	250	250	
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50	
680501 - Telefon Forst 19%	1.116,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
681501 - Bürobedarf Forst 19%	920,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	275,28	350	350	350	350	350	
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	785,71	500	500	500	500	500	
683501 - Miete für Softwareeinrichtung Forst	2.645,44	0	0	0	0	0	
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	0	4.300	4.300	2.500	2.500	
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	3.378,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
685101 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst	1.377,73	0	0	0	0	0	
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	0,00	200	500	500	500	500	
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	0,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
685200 - Aufwand Jagd	4.481,42	0	0	0	0	0	
685210 - Aufwand Jagd 0%	0,00	600	500	500	500	500	
685217 - Aufwand Jagd 7%	0,00	600	500	500	500	500	
685219 - Aufwand Jagd 19%	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000	
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.283,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
II ordentliche Aufwendungen	1.166.486,28	1.094.132	1.286.087	1.268.307	1.211.276	1.134.544	
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	222.824,34	12.192	13	-407	61.389	37.606	
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	222.824,34	12.192	13	-407	61.389	37.606	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (845 C59 909) vom 06.04.2016

Kostenstelle 70		Geschäftsbesorgung ZV					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)	
	2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	80.000,00	82.120	82.120	82.120	82.120	82.120	
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	80.000,00	82.120	82.120	82.120	82.120	82.120	
02. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
03. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
04. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
I ordentliche Erlöse und Erträge	80.000,00	82.120	82.120	82.120	82.120	82.120	
05. Materialaufwand	0,00	0	0	0	0	0	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
06. Personalaufwand	41.250,00	42.343	43.250	45.550	46.817	48.117	
602000 - Gehälter	33.827,79	34.866	35.564	37.571	38.675	39.807	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.256,80	6.366	6.552	6.781	6.909	7.041	
615000 - Versorgungskassen	1.165,41	1.111	1.134	1.198	1.233	1.269	
a) Löhne und Gehälter	33.827,79	34.866	35.564	37.571	38.675	39.807	
602000 - Gehälter	33.827,79	34.866	35.564	37.571	38.675	39.807	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.422,21	7.477	7.686	7.979	8.142	8.310	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.256,80	6.366	6.552	6.781	6.909	7.041	
615000 - Versorgungskassen	1.165,41	1.111	1.134	1.198	1.233	1.269	
davon für soziale Abgaben	6.256,80	6.366	6.552	6.781	6.909	7.041	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.256,80	6.366	6.552	6.781	6.909	7.041	
davon für Altersversorgung	1.165,41	1.111	1.134	1.198	1.233	1.269	
615000 - Versorgungskassen	1.165,41	1.111	1.134	1.198	1.233	1.269	
07. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	0,00	0	0	0	0	0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen übersteigen	0,00	0	0	0	0	0	
08. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.750,00	39.777	38.870	36.570	35.303	34.003	
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	38.750,00	39.777	38.870	36.570	35.303	34.003	
II ordentliche Aufwendungen	80.000,00	82.120	82.120	82.120	82.120	82.120	
09. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
10. Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
15. außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
16. außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
17. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	

Kostenstelle 70		Geschäftsbesorgung ZV				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2018)	das 2. (2019)	das 3. (2020)
	2015	2016	2017	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
20. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2017 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2016/Stand 03.08.2016 Produkthierarchie: K
 Kostenstellen Ebene: 1 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

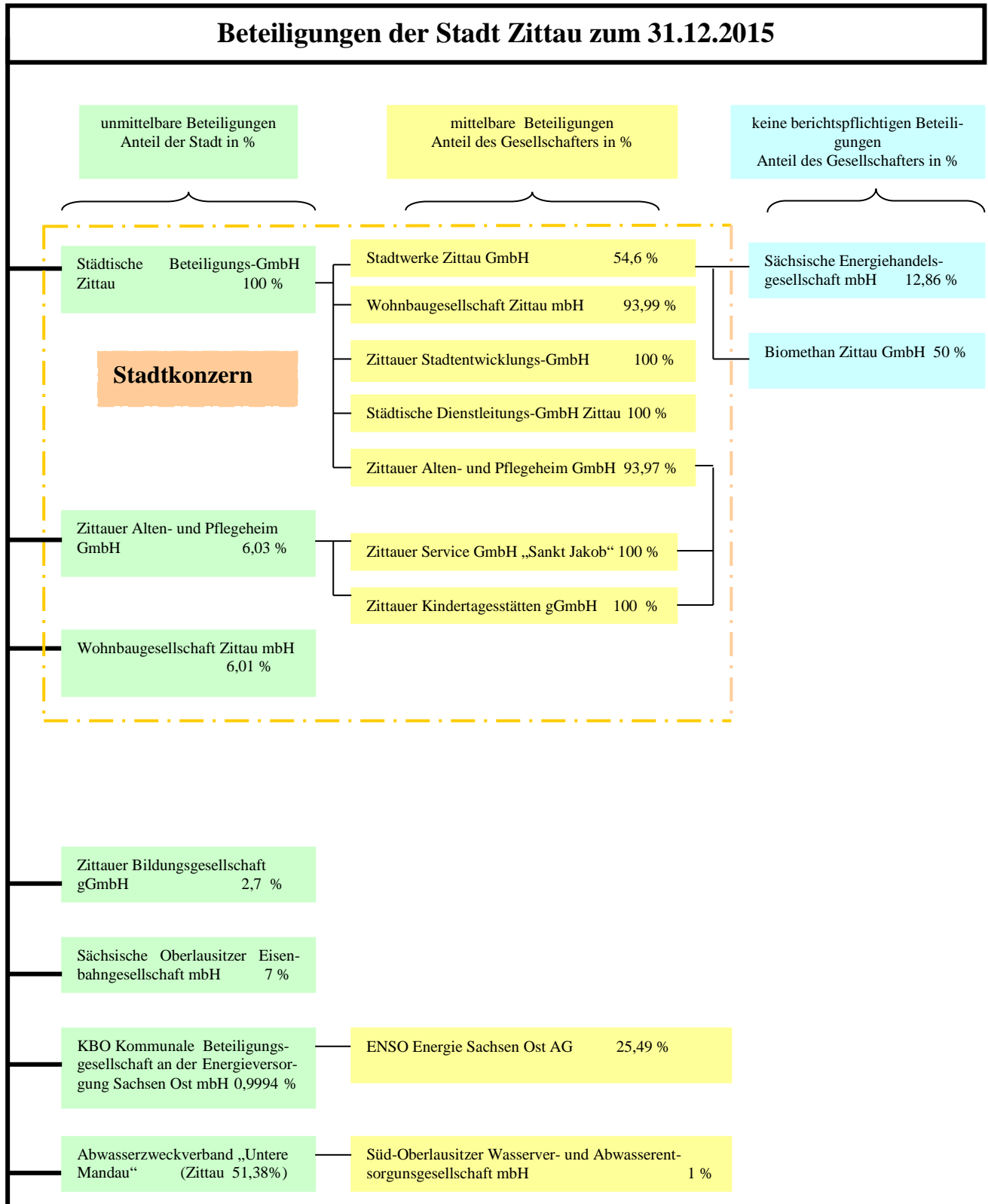
Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

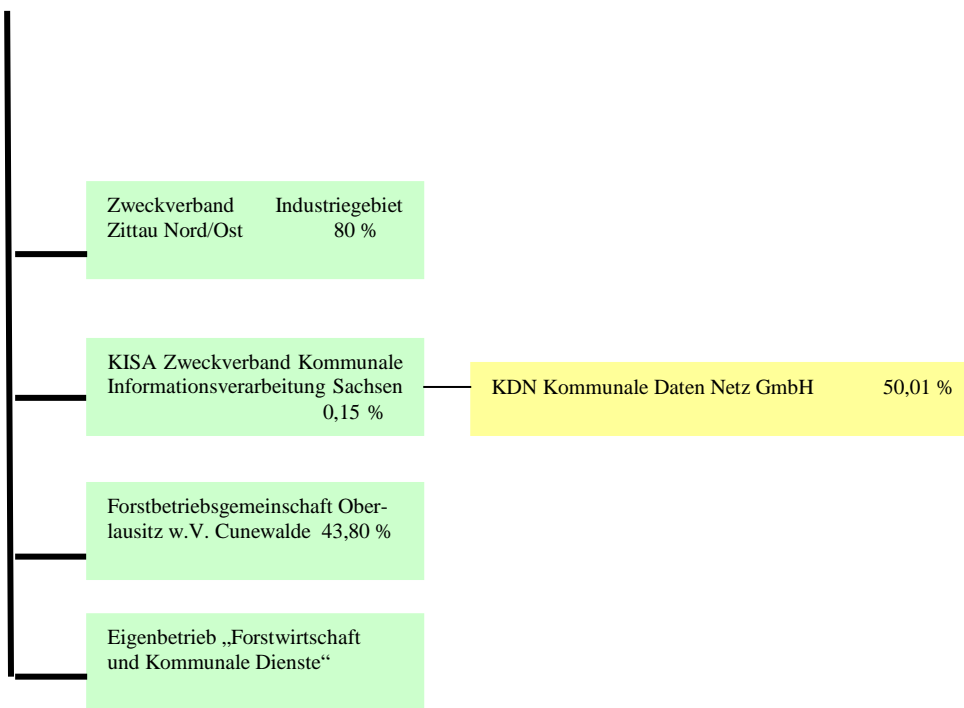
Stellenübersicht

Stellenübersicht

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2017							Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt			darunter				Zahl d. Stellen 2016		Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2015	
		Stellen	VZÄ	davon k.w.	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen	VZÄ		
2	3	3 a	3 b	4	5	6	7	8	8 a	9	10	
	2											
	3											
	4	8	7,20						8	7,20	8	dv. 1,8 VZÄ zu 75 % gefördert (FAV)
	5	6	5,85	0,95					6	5,85	6	
	6	1	0,90						1	0,90	1	
	7											
	8											
	9	1	1,00						1	1,00	1	
	10	2	2,00						2	2,00	2	
	11	1	1,00						1	1,00	1	
	12											
	13											
	14											
	15											
	15 Ü											
	Insgesamt:	19	17,95	0,95					19	17,95	19	

Anlage gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der SächsKomHVO-Doppik zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017





Abkürzungen:

AZV UM	Abwasserzweckverband „Untere Mandau“
APW	Abwasserpumpwerk
FBG	Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V. Cunewalde
FM	Festmeter
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ha	Hektar
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
kWh	Kilowattstunden
mbH	mit beschränkter Haftung
Mio	Million
LAS	Langholzabschnitte
RL SWW2009	Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft
SMLU	Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
SOWAG	Süd-Oberlausitzer Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH
ZV Zittau N/O	Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Betriebe an denen die Gemeinde mit mehr als 20 vom Hundert beteiligt ist.

Die Stadt Zittau ist an folgenden Unternehmen, Verbänden bzw. wirtschaftenden Vereinen mit mehr als 20 v.H. beteiligt.

	Unternehmen, Verbände, wirtschaftliche Vereine	Beteiligung in Prozent
1	Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau	100,00
2	Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V. Cunewalde	43,80
3	Abwasserzweckverband „Untere Mandau“	51,38
4	Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost	80,00

Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau, Zittau

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Grundlagen des Konzerns

Geschäftsmodell des Konzerns

Im Geschäftsjahr 2015 konnte der Konzern Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau mit seinen Geschäftsbereichen

- Energie- und Wasserversorgung,
- Städtische Dienstleistungen,
- Altenpflege einschließlich Serviceleistungen,
- Stadtentwicklung und Sanierungsträger,
- Wohnungswirtschaft,
- Bestattungswesen,
- Badbetrieb,
- Kindertagesstätten,
- Waldwirtschaft und
- Beteiligungen

die in den Vorjahren eingeschlagenen Wege erfolgreich weiter beschreiten.

Ziele und Strategien

Die Gesamtzielstellung des Konzerns besteht in einer abgestimmten Unternehmensentwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche unter Berücksichtigung der Leitplanungen für die Stadt Zittau. Durch eine enge Zusammenarbeit auf Konzernebene ist die Wirtschaftlichkeit unter

den vorgegebenen Randbedingungen zu optimieren und ein hohes Maß an Synergieeffekten zu erreichen. Dazu dient insbesondere die gemeinsame Arbeit an unternehmensübergreifenden Themen wie Quartiersentwicklung, Abstimmung von Rückbaumaßnahmen, Weiterentwicklung der Strategie zur Verbesserung der Energieversorgung und Energieeffizienz sowie die Abstimmung der Investitionsschwerpunkte. Die daraus abgeleiteten Maßnahmen sind unter Beachtung der sich weiterentwickelnden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu aktualisieren und an die neuen Anforderungen anzupassen. Das betrifft auch die Erhaltung einer effizienten Unternehmensstruktur.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Maßgeblich für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Geschäftsbereiche des Konzernes Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau ist die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in der Stadt Zittau und im Landkreis Görlitz.

Die Einwohnerentwicklung ist sowohl in der Stadt Zittau als auch im Landkreis nach wie vor rückläufig und die Altersstruktur der Einwohner durch den erfolgten Wegzug der Einwohner im arbeitsfähigen Alter durch ein Ansteigen des Durchschnittsalters geprägt. In den letzten Jahren, aber insbesondere 2015, hat sich dieser Trend jedoch etwas abgeschwächt, da sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entspannt hat und für Berufseinsteiger vermehrt Angebote bereitstehen. Es kann festgestellt werden, dass es zunehmend schwieriger wird, vorhandene Lehrstellen angemessen zu besetzen.

Die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in der Region hat sich auf einem noch recht niedrigen Niveau stabilisiert. Die Unternehmen nehmen zum Teil Erweiterungen der Produktion vor, wobei es branchenspezifische Unterschiede gibt. Zunehmend haben auch die Nachfolgeregelungen für Inhaber einen Einfluss auf die weitere Entwicklung.

Geschäftsverlauf

Im Bereich Energie- und Wasserversorgung war der Arbeitsschwerpunkt im Jahr 2015, wie bereits in den Vorjahren, die sichere und diskriminierungsfreie Versorgung der an das Strom- und Gasnetz angeschlossenen Kunden, die Festigung der Wettbewerbssituation im Strom- und Gashandel sowie die optimale Fernwärme- und Wasserversorgung. Im Unterschied zum Jahr 2014 war der Witterungsverlauf des Jahres 2015 nicht ganz so mild, so dass ein höherer Heizbedarf bestand. Das wirkte sich insbesondere auf den Absatz von Gas und Fernwärme aus. Im Stromhandel wurde diese Tendenz durch zunehmende Energieeffizienz und die Handelsaktivitäten fremder Händler überlagert.

In der Trinkwasserversorgung der Stadt Zittau einschließlich der Ortsteile Hirschfelde (mit Rosenthal), Wittgendorf, Schlegel und Drausendorf wurden weitere Leitungsabschnitte planmäßig erneuert. Die Störungshäufigkeit hat insgesamt nicht zugenommen, es gab aber wegen der langen Trockenperiode eine leichte Häufung in den Sommermonaten – üblicherweise lag der Schwerpunkt in den letzten Jahren sonst in den Wintermonaten. Ebenfalls als Folge fehlender Niederschläge gab es ab Dezember im Versorgungsgebiet Schlegel einen Rückgang der Quellergiebigkeit der Brunnen, so dass eine Vollversorgung nicht mehr gesichert war. Als Übergangslösung wurde Wasser aus dem Zittauer System mit Wasserwagen in den Rohwasserbehälter in Schlegel zu gefahren. Es wurde festgelegt, dass der Ortsteil mittelfristig ebenfalls an das Versorgungsgebiet Zittau angeschlossen wird. Die Planungen dafür haben begonnen.

Die Erneuerung der Netze im Strom und Gas wurde entsprechend der vorliegenden Planung fortgesetzt. Damit wurden Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb auch in der Perspektive geschaffen.

Die auf Basis Biomethan betriebenen Blockheizkraftwerke konnten im Geschäftsjahr 2015 erneut erfolgreich betrieben werden und leisten damit wiederum einen Beitrag zur Stabilisierung des Jahresergebnisses. Aufgrund der sehr hohen Auslastung wurde Biomethan auf dem Markt zugekauft, weil die planmäßig von der Biomethan Zittau GmbH gelieferte Biomethanmenge nicht ausreichte.

Wie in den vergangenen Jahren wirkte der Bereich Energie- und Wasserversorgung als aktiver Praxispartner für Bildungs- bzw. Forschungseinrichtungen, insbesondere für die Hochschule Zittau/Görlitz (FH). So nahmen im Kraftwerkslabor die letzten Versuchsstände der Hochschule die Arbeit auf. Die offizielle Einweihung erfolgte am 5. November 2015.

Seitens des Bereiches Städtische Dienstleistungen stand auch im Jahr 2015 die Sicherstellung der vereinbarten Leistungen für die Stadtverwaltung Zittau, für den Badbetrieb und den Bereich Bestattungswesen auf qualitativ hohem Niveau im Vordergrund. Erste Erfolge wurden bei der Verbesserung der Kostenstruktur des Bereiches erreicht und diese bilden die Basis für eine weitere positive Entwicklung.

Im Bereich Altenpflege einschließlich Serviceleistungen konnte 2015 wiederum eine überplanmäßige Auslastung des stationären Pflegebereiches als auch der Belegung der Kurzzeitpflege verzeichnet werden. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Anzahl der Belegungstage insgesamt zu. Wie bereits im Vorjahr stellte sich auch eine Verschiebung der Auslastung zwischen den einzelnen Pflegestufen ein – die Belegung durch Personen der Pflegestufen II und III stieg erneut an. Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen wurden auch durch Berücksichtigung der Energieeffizienz zur Erzielung von Kosteneinsparungen genutzt. Kostensteigerungen ergaben sich im Personalbereich durch tarifliche Entwicklungen und den Mindestlohn.

Der Schwerpunkt bei den Investitionen lag bei der Ersatzbeschaffung von Betriebsausrüstung, um auch zukünftig den hohen Standard sicherzustellen.

Hinsichtlich des Bereiches Stadtentwicklung und Sanierungsträger lagen die Arbeitsschwerpunkte auf der Begleitung und Aktualisierung verschiedener Programme und darin enthaltener Einzelprojekte. Besonders die ordnungsgemäße Beendigung der Förderperiode 2007 – 2013 für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und die Vorbereitung der neuen Förderperiode 2014 bis 2020 erforderte in 2015 eine komplexe Herangehensweise.

Das Konzept „Zittau 2030 – Leben in der Stadt“ und die Stärkung der Innenentwicklung durch den Gesetzgeber prägten die Aufgabe des Bereiches im Jahr 2015. Zunehmend erweitert sich das Aufgabenspektrum um soziale Themen, besonders in Bezug auf die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Unterbringung von Flüchtlingen. Die gebietsbezogenen Handlungskonzepte wurden an die konzeptionellen Rahmenbedingungen angepasst und der Prozess der breiten Öffentlichkeitsbeteiligung hat umfassenden Einfluss auf die Inhalte genommen. Das Regionalmanagement der Region Naturpark Zittauer Gebirge hat sich zu einem starken Wirtschaftsfaktor etabliert. Diesbezüglich konnte die Bewerbung um das Management mit der Auftragserteilung erfolgreich abgeschlossen werden.

Im Bereich Wohnungswirtschaft konnte die bereits in den Vorjahren begonnene positive Entwicklung fortgesetzt werden. Das spiegelt sich auch im Jahresergebnis wider. Die Rahmenbe-

dingungen für die Vermietung sind dabei nach wie vor schwierig. Die Leerstandsquote bewegt sich weiter auf einem hohen Niveau. Deshalb war und ist die Entwicklung einer Strategie zur Entwicklung des Wohnungsbestandes unter den gegenwärtigen und zukünftig zu erwartenden Verhältnissen einer der Arbeitsschwerpunkte. Die Sanierung eines innerstädtischen Wohnobjektes im Bereich des städtebaulichen Schwerpunktquartiers wurde wie geplant begonnen. Der Anteil Verwaltung von Wohnungen für Dritte konnte auch im Jahr 2015 weiter ausgebaut werden. Die weitere Festigung des Dienstleistungsgedanken wurde damit fortgesetzt.

Seitens des Bereiches Bestattungswesen lag der Arbeitsschwerpunkt auf der im Zusammenhang mit der Erweiterung der Angebotspalette stehenden Entwicklung der Auslastung des Urnenhaines. Der Abschluss von Bestattungsvorsorgeverträgen hat sich positiv entwickelt und trägt damit zur Stabilisierung der weiteren Entwicklung bei. Durch die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur und des Serviceumfangs konnte die Anzahl der Einäscherungen im Krematorium im Jahr 2015 gegenüber 2014 leicht gesteigert werden.

Im Badbetrieb zeigte sich im Stadtbad gegenüber dem Vorjahr eine leicht fallende Besucheranzahl im öffentlichen Schwimmen. Dagegen konnte die Besucheranzahl in der Sauna wieder gesteigert werden. Auch die Auslastung bei den Kursen nahm trotz des vorhandenen Niveaus insgesamt noch weiter leicht zu. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Sommerpause planmäßig zur Erhaltung der Qualität des Bad- und Saunabetriebs genutzt. Unter anderem wurden in beiden Bädern neben Wartungen an den technischen Anlagen auch Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz, die gleichzeitig zu einer Verringerung des Wartungsaufwandes führen, umgesetzt.

Im Bereich Kindertagesstätten lag im Jahr 2015 das Hauptaugenmerk auf der Sicherung der Qualität der Betreuung bei einer hohen Auslastung der Einrichtungen. Im Zusammenhang mit der Abarbeitung der bestehenden Auflagen seitens der zuständigen Aufsichtsbehörden wurden zahlreiche Renovierungs- bzw. Umbaumaßnahmen in diversen Kindertagesstätten auf vertraglicher Basis durchgeführt. Ein Schwerpunkt war die Fertigstellung und Inbetriebnahme der innerstädtischen Kindertagesstätte mit Inklusionskonzept. Die Inbetriebnahme erfolgte planmäßig und der Kostenrahmen wurde eingehalten. Damit wurden nicht nur qualitativ hochwertigere Platzangebote möglich, sondern es wurde zugleich auch ein Beitrag zur Quartiersentwicklung in der Innenstadt geleistet und in der Folge ein stark sanierungsbedürftiges städtisches Objekt stillgelegt.

Unter dem Bereich Beteiligungen ist der Anteil des vom Bereich Energie- und Wasserversorgung und des mit ENSO Energie Sachsen Ost AG gegründeten Gemeinschaftsunternehmens „Biomethan Zittau GmbH“ dargestellt. Das Geschäftsjahr verlief weitgehend planmäßig. Die Aufgaben Substratversorgung, Gärrestrücklieferung und Anlagenbetrieb konnten wie vorgesehen abgearbeitet werden. Überdurchschnittlich waren die Instandhaltungsaufwendungen für den Teilbereich Substratbeschickung.

In den Aufsichtsräten der APH, ZKG, SGS und WBGZ erfolgte auf Grund der Wahlen zum Oberbürgermeister ein Wechsel in der Person des Aufsichtsratsvorsitzenden. Herr Thomas Zenker übernahm durch das Votum der Aufsichtsräte jeweils die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden und löste damit den bisherigen Vorsitzenden, Herrn Arnd Voigt, ab.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 743 erhöht. Maßgeblich dafür ist der Erlösanstieg in den Bereichen der Energie- und Wasserversorgung (TEUR + 264), Allgemeine Pflegeleistungen (TEUR + 288) sowie Kindertagesstätten (TEUR + 201).

Der Konzern Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau weist für das Geschäftsjahr 2015 einen Jahresgewinn in Höhe von TEUR 1.399 aus. Aufgeschlüsselt nach Geschäftsbereichen setzt sich das Jahresergebnis wie folgt zusammen:

		2015	2014
Energie- und Wasserversorgung	TEUR	1.762	1.820
Städtische Dienstleistungen	TEUR	35	30
Altenpflege einschl. Serviceleistungen	TEUR	201	167
Sanierungsträger	TEUR	19	28
Wohnungswirtschaft	TEUR	224	128
Bestattungswesen	TEUR	-111	-135
Badbetrieb	TEUR	-801	-874
Kindertagesstätten	TEUR	4	2
Waldwirtschaft	TEUR	6	6
Beteiligungen	TEUR	36	36
Verwaltung	TEUR	24	179
Gesamt	TEUR	1.399	1.387

Damit wird im Geschäftsjahr 2015 wieder ein positives Jahresergebnis ausgewiesen. Im Einzelnen lagen die größeren Abweichungen gegenüber dem Vorjahr im Folgenden begründet:

Der leichte Rückgang des Jahresgewinnes im Bereich Energie- und Wasserversorgung gegenüber 2014 liegt in einer Verringerung der Absatzmengen in den Segmenten Strom und Gas. Diese Verringerung ist sowohl auf Effizienzmaßnahmen als auch auf zunehmenden Wettbewerb zurückzuführen. Zu berücksichtigen ist, dass das erreichte Jahresergebnis über dem ursprünglichen Planansatz liegt. Die Ursache dafür lag bei den Segmenten Gas und Strom in der nicht geplanten Verbesserung der Beschaffungskonditionen.

Im Bereich Städtische Dienstleistungen ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Verbesserung. Diese wurde trotz der fehlenden Leistungen für den Winterdienst durch eine Verbesserung des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses im Ergebnis der vorgenommenen Analysen erreicht.

Im Bereich Altenpflege inkl. Serviceleistungen wurde vor allem durch die wiederum über Plan liegende hohe Auslastung ein nochmals besseres Jahresergebnis erreicht. Kompensiert werden konnten die weiter ansteigenden Kosten bei Unterhalt und Verpflegung. Die Unterhaltskosten erhöhten sich auch durch die Einführung des Mindestlohnes.

Im Bereich Wohnungswirtschaft wurde in 2015 ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet. Das bestätigt den bereits im Vorjahr festgestellten Trend. Die Einflüsse von vorgenommenen Sonderabschreibungen waren 2015 nur gering. Der Vermietungsstand konnte in etwa auf Vorjahresniveau gehalten werden, der spezifische Ertrag verbesserte sich durch die vorgenommenen Qualitätsverbesserungen im Wohnungsbestand.

Im Bestattungswesen ergab sich eine Verbesserung des Jahresergebnisses durch den Wegfall von Sondereffekten und eine leichte Verbesserung der Umsatzerlöse.

Im Badbetrieb zeigten sich ebenfalls Erfolge bei der Verbesserung des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses, einer leichten Steigerung der Erlöse standen sinkende Kosten gegenüber.

Hinsichtlich des Bereiches Beteiligungen konnte wieder ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Rückgang der Verkaufserlöse für Biomethan durch die vertraglich vereinbarte Preisgleitung konnte weitestgehend durch Kosteneinsparungen bei der Substratbeschaffung ausgeglichen werden.

Im Ergebnis des Bereiches Verwaltung ergab sich eine Verschlechterung, welche im Wesentlichen aus steuerlichen Sondereffekten herrührt.

Insgesamt wurde die im Lagebericht 2014 für das Geschäftsjahr 2015 getroffene Prognose erfüllt.

Finanzlage

Die Liquidität des Konzerns Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau war jederzeit sicher gestellt. Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben wurden Kreditverträge in Höhe von TEUR 3.607 im Bereich Energie- und Wasserversorgung sowie Kindertagesstätten abgeschlossen.

Ferner flossen dem Konzern Zuschüsse und Fördermittel, insbesondere für den Neubau einer Kindertagesstätte mit Inklusionskonzept, zu.

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Jahr 2015 TEUR 7.568. (unter Berücksichtigung der Anpassungen auf DRS 21 im Vj. TEUR 8.376).

Vermögenslage

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz ändert sich die Kapitalstruktur des Konzerns insbesondere durch die Thesaurierung des Konzernjahresüberschusses 2014 sowie der Erhöhung der Sonderposten. Für 2015 ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote, bestehend aus dem Eigenkapital sowie 70 % der Sonderposten, von 49 % (Vj. 41 %) und eine Deckung des Anlagevermögens durch das wirtschaftliche Eigenkapital in Höhe von 49 % (Vj. 47 %).

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von TEUR 4.913 (Vj. TEUR 4.4911) getätigt. Die Schwerpunkte bildeten dabei im Bereich Energie- und Wasserversorgung die Erneuerung der Strom-, Gas, Wasser- und Fernwärmenetze, insbesondere der Ersatz von Trafostationen und Kabeln, im Bereich Badbetrieb der Ersatz von diversen Beleuchtungen gegen LED-Anlagen, im Bereich Kindertagesstätten der Neubau einer Einrichtung mit Inklusionskonzept sowie bereichsübergreifend diverse Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere im Bereich Altenpflege.

Nachtragsbericht

Nach dem Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben.

Chancen- und Risikobericht

Grundsätzlich besteht für den Konzern Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau die Chance, durch die Anpassung des Dienstleistungsspektrums auf die individuellen Kundenwünsche in den einzelnen Geschäftsbereichen auch zukünftig erfolgreich am Markt agieren zu können.

Auch durch die weitere Nutzung von Synergien zwischen den einzelnen Bereichen sind Möglichkeiten gegeben, Optimierungen in verschiedensten Richtungen vornehmen zu können. Als Chance zur Kosteneinsparung werden zunehmend auch Energieeffizienzmaßnahmen umgesetzt. Zur Verbesserung der Ergebnisse wird ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch im Konzern genutzt. Durch Anpassung der Leistungsangebote an die aktuelle Situation besteht die Möglichkeit, den Konzern als Arbeitgeber interessanter zu machen und damit Fachkräftemangel zu vermeiden.

Durch die Verringerung des Förderrahmens in den Programmen der Städtebaulichen Erneuerung nimmt der Anteil der Weiterleitungsvereinbarungen an private Bauherren ab. Daraus resultierend steigt das Risiko, dass zukünftig die Umsatzerlöse des Bereiches Sanierungsträger nicht mehr auf Vorjahresniveau erwirtschaftet werden können. Es gilt daher, sich auf neue Aufgabenfelder zu spezialisieren, um Umsatzeinbußen zu kompensieren. Durch die Betätigung in einem breiten Aufgabenspektrum und die damit verbundene Themenvielfalt in vielen Arbeitsgebieten ist jedoch die Chance gegeben, dass die Beendigung eines Vertrages oder eines Projektes durch die Übernahme neuer Aufgaben bzw. Projekte gut kompensiert werden kann, unter anderem bei der Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der ländlichen Entwicklung. Im Bereich Kindertagesstätten besteht die Chance, dass die ab 2013 geltende gesetzliche Garantie zur Bereitstellung von ausreichenden Krippen- und Kindergartenplätzen die Auslastung der Einrichtungen unterstützt. Zudem zeichnet sich aufgrund einer höheren Schülerzahl ab, dass es zu einer besseren Auslastung im Bereich Schulhort kommt. Diesbezüglich sind in Absprache mit der Stadt Zittau die Kapazitäten im Krippen- und Hortbereich zu erhöhen.

Durch das Controllingssystem sowie das weiter ausgebauten Risikomanagement wird der Konzern ständig hinsichtlich bestehender Risiken überwacht. Anhand der Analyse möglicher Tendenzen werden strategische Ziele abgestimmt, um auch zukünftig die Wirtschaftlichkeit zu garantieren. Dabei wirkt sich die vertiefte Zusammenarbeit positiv auf die Analysetätigkeit aus.

Auch zukünftig stellt die demographische Entwicklung der Region eine Herausforderung dar, die Bevölkerungsentwicklung spiegelt sich in den Absatzzahlen aller Bereiche wider. Negative Entwicklungen können sich in dem Bereich Wohnungswirtschaft durch Leerstände, dem Bereich Energie- und Wasserversorgung durch sinkende Absätze, den Bereichen Altenpflege und Kindertagesstätten durch verminderte Kapazitätsauslastung sowie dem Bereich Bestattungswesen durch die rückläufige Anzahl von Bestattungsaufnahmen bemerkbar machen. Positive Änderungen erfordern eine Anpassung der Kapazitätsplanungen.

Ein Risiko besteht für den Konzern hinsichtlich der Verschlechterung der finanziellen Ausstattung vieler Haushalte. Dies kommt insbesondere in den Bereichen Wohnungswirtschaft und Altenpflege zum Tragen. So lassen sich zum einen auf dem Immobilienmarkt die Kaltmieten nur bedingt an die allgemeine Kostenentwicklung anpassen. Zum anderen stellt bezüglich der stationären Pflege die Erbringung des Eigenanteils zukünftig viele Familien vor finanzielle Probleme, sodass es zu negativen Entwicklungen der Kapazitätsauslastung führen könnte. Dem entgegen steht ein derzeitiger positiver Trend durch Anpassung der Mindestlöhne und allgemeine, zum Teil tariflich bedingte Lohnsteigerungen.

Allgemein erhöht sich die Gefahr, dass Kunden ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können. Mittels des Einsatzes von Kontrollsystemen zur Krisenfrüherkennung bzw. einer Bonitätsprüfung kann dieses Risiko minimiert werden. Ferner wird durch ein straffes Mahnverfahren sowie das Offerieren von flexiblen Vereinbarungen zur Forderungsbegleichung die Gefahr des Ausfalls reduziert.

Bezüglich der Altenpflege ergibt sich ein Problem bei der Vorhaltung von Pflegefachpersonal. Im gesamten Bundesgebiet ist allgemein der Trend zu verzeichnen, dass wenige Fachkräfte zur Verfügung stehen. Trotz eigener Ausbildung reicht zukünftig vermutlich der Mitarbeiterbestand nicht aus. Ein Risiko sieht der Bereich im Erhalt der Fachkraftquote gegenüber den gesetzlichen Forderungen und den Vertragspartnern der Pflegekassen. Verschärft wird diese Problematik durch die bundesweit differenzierte Vergütung von Pflegeleistungen, welche es schwierig macht, das neu ausgebildete Fachpersonal zu halten.

Auch im Bereich Kindertagesstätten stellt der Fachkräftemangel im pädagogischen Bereich ein nicht zu unterschätzendes Risiko dar. Insbesondere die Einstellung von kurzfristigem Ersatz bei Inanspruchnahme von Elternzeiten und Langzeiterkrankungen gestaltet sich als schwierig. Durch verschiedenste Anreize soll die Bindung zum Unternehmen gefestigt werden.

In dem Bereich Energie- und Wasserversorgung liegt das Hauptrisiko analog der Vorjahre in der Entwicklung der Bezugspreise für Strom und Erdgas sowie daraus resultierend der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit bei erforderlicher Anpassung der Absatzpreise. Vor dem Hintergrund des stärker werdenden Wettbewerbes auf dem Energiemarkt gilt es, durch flexible Angebote und intensive Kommunikation der Serviceleistungen stetig an dem Erhalt und der Stärkung der Kundenbindung zu arbeiten. Ferner wurden zur Verminderung von Marktpreisrisiken die Grundgeschäfte Strom und Gas mittels Terminkontrakte in Form von Forwards über den OTC-Markt abgesichert. Die Einkaufsstrategie wird ständig aktualisiert. Die aktuellen Entwicklungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen werden auch bei der Entwicklung der Angebote im Energievertrieb zu Veränderungen führen, die Marktentwicklung wird deshalb intensiv beobachtet, um daraus auch eigene Ansätze zu entwickeln. Das betrifft nicht nur den klassischen Energievertrieb, sondern zunehmend auch Leistungen im Bereich der erneuerbaren Energien und im Servicebereich. Zusätzliche Belastungen ergeben sich aus einer Vielzahl neuer gesetzlicher Anforderungen als Folge der Neuregelung des Energiebereichs, deren Erfüllung insbesondere einen erhöhten Arbeitsaufwand verursacht.

Der Zustand der Bausubstanz und der sich daraus ergebende Modernisierungs- und Sanierungsbedarf stellt im Bereich Wohnungswirtschaft ein bedeutendes Risiko dar. Aufgabe für die nächsten Geschäftsjahre wird es sein, maßvoll die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen für die einzelnen Objekte unter wirtschaftlichen, bautechnischen, energetischen und sozialen Gesichtspunkten entsprechend der Nachfrageentwicklung durchzuführen. Insbesondere im Altbaubereich mit Denkmalschutz gewinnt der Aspekt des Sicherungsaufwandes für leer stehende Gebäude zunehmend an Bedeutung, da sich eine anschließende wirtschaftliche Vermarktung schwierig gestaltet.

Ferner resultieren Risiken aus der Entwicklung des Kapitalmarktes. Unter anderem durch Umschuldungen und den Einsatz von Zinssicherungsinstrumenten soll dieses Risiko minimiert werden.

Es besteht gegenwärtig ein steuerliches Risiko aus der Nichtanerkennung des steuerlichen Querverbundes. Diesem Risiko wird durch eine angemessene Rückstellung im Jahresab-

schluss 2015 begegnet. Darüber hinaus soll durch den geplanten Bau eines BHKWs für das Stadtbad Zittau für die Zukunft eine Lösung geschaffen werden, die den aktuellen Forderungen des steuerlichen Querverbundes entspricht.

Die Risikostruktur hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Des Weiteren sind gegenwärtig keine bestandsgefährdenden Risiken erkennbar.

Prognosebericht

Für den Konzern ist vor dem Hintergrund der sich verändernden Märkte relevant, durch strenges Kostenmanagement, Anpassung der Angebotspalette und gezielte Marketingmaßnahmen, sich auf ändernde Kundenwünsche und auch kommunale Einflüsse einzustellen, um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Bereiche zu erhalten bzw. zu verbessern.

Im Bereich Energie- und Wasserversorgung wird ein Arbeitsschwerpunkt der Ausbau der Vertriebstätigkeit sein. Dabei wird mehr Augenmerk auf das Kleinkundengeschäft mit dem Schwerpunkt Kundenbindung gelegt. Zur Unterstützung erfolgt die Modernisierung des Corporate Design. Die verstärkte Präsenz auf Messen und Veranstaltungen sowie die Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit werden fortgesetzt.

Die Anpassung der Versorgungsstrategie an die sich verändernden Rahmenbedingungen ist für eine weitere wirtschaftliche Versorgung in allen Bereichen eine ständige Herausforderung. Auf den im Jahr 2015 geschaffenen Voraussetzungen werden weitere Schritte zur erfolgreichen Umsetzung des Energiemanagementsystems unternommen. Ebenso wird an den Grundlagen für die Einführung eines IT-Sicherheitsmanagementsystems gearbeitet. Eine Zertifizierung ist bis Ende 2017 sicherzustellen.

Seitens des Bereiches Städtische Dienstleistungen steht die schrittweise Verbesserung der Effizienz der verschiedenen Arbeitsprozesse auf Basis der durchgeführten Analysen weiter im Vordergrund. Speziell für den Teil Bauhof/Grünpflege ist das die Voraussetzung zur weiteren Erhöhung des Anteils von externen Aufträgen.

Im Bereich Altenpflege einschließlich Serviceleistungen wird neben dem primären Ziel, der maximalen Auslastung aller stationären Pflegeplätze, auch weiterhin die Verbesserung der Situation im Kurzzeitpflegebereich verfolgt. Die Sicherung bzw. Steigerung des Qualitätsstandards als ein zentraler Arbeitsschwerpunkt soll die Wettbewerbsfähigkeit auch in Zukunft sicherstellen. Im Geschäftsjahr 2016 wird das vorhandene Verwaltungs- und Organisationsmodell bezüglich der Geschäftsbesorgung im Bereich der Serviceleistungen durch die Klüh Care Management GmbH analysiert. Im Bedarfsfall macht sich hier eine grundlegende Änderungen im Verwaltungsaufbau erforderlich, die aber als Chance zur Weiterentwicklung des Unternehmensverbundes gesehen werden kann.

Bezüglich des Bereichs Stadtentwicklung und Sanierungsträger liegt der Schwerpunkt auf der Erhaltung des breiten Aufgabenspektrums. Der etwas schleppende Start in die neue europäische Förderperiode 2014 – 2020 erfordert weiter viel Aufmerksamkeit, um entsprechende Vertragsabschlüsse mit den Kommunen zu erreichen. Projekte unter der Federführung öffentlicher Aufgabenträger, welche bereits begonnen wurden, sind im Jahr 2016 fortzuführen. Dazu gehören unter anderem die Begleitung der Fertigstellung des Projektes „Umgestaltung Rathausplatz“ und die Modernisierung und Instandsetzung der Hauptturnhalle. Auch die Bearbeitung grenzüberschreitender Projekte gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Im Bereich Wohnungswirtschaft bleibt das vorrangige Ziel für die nähere Zukunft, den Leerstandzuwachs so gering wie möglich zu halten und vielmehr dem Anwachsen der Leerstandsquote durch Rückbau und Verkauf entgegen zu wirken. Hinsichtlich des verbleibenden Wohnungsbestandes ist neben der Erhaltung von preiswertem Wohnraum durch flexible Mietpreisgestaltung mittels Inanspruchnahme von Förderprogrammen auch die qualitative Verbesserung des Bestandes geplant. Damit soll das Mietersegment mit höherem Einkommenspotenzial erschlossen werden. Neben der Entwicklung des Wohnungsbestandes ist vorgesehen, die Möglichkeiten des in 2016 neu einzurichtenden wohnwirtschaftlichen Abrechnungsprogrammes voll auszunutzen.

Ein Schwerpunktthema in den Bereichen Badbetrieb wird weiterhin die Entwicklung von aktuellen Angeboten mit der Zielrichtung Gesundheit und Erholung, begleitet durch eine geeignete Marketingstrategie sein. Hierbei wird insbesondere mehr Augenmerk auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt. So soll die Internetpräsenz für das Stadtbad Zittau angepasst und ergänzt werden. Ferner werden diverse Informationsmaterialien neu erstellt bzw. aktualisiert. Die Kostenseite wird kontinuierlich und konsequent auf Einsparungs- und Effizienzpotenziale untersucht und optimiert.

Seitens des Bereiches Kindertagesstätten werden neben dem primären Ziel, der maximalen Auslastung aller Einrichtungen, die Festigung der Organisationsstrukturen sein. Ferner wird das bereits vorhandene Qualitätsmanagementsystem inhaltlich weiter bearbeitet und ergänzt. Bisher definierte Zielvorgaben werden an die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse der frühkindlichen Entwicklung angepasst und stellen weiterhin eine große Herausforderung dar.

Nach der Inbetriebnahme der innerstädtischen Kindertagesstätte als ein wichtiger Meilenstein zum Abbau des Investitionsrückstaus ist mit der Stadt Zittau gemeinsam weiter intensiv an Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in den anderen Einrichtungen des Bereiches Kindertagesstätten zu arbeiten.

Generell wird der Konzern mit seinen Bereichen weiter stark mit der Stadtverwaltung Zittau kooperieren, um eine für alle Partner strategisch optimale Unternehmens- bzw. Stadtentwicklung gewährleisten zu können. Insbesondere hinsichtlich der Investitionspolitik und einer damit verbundenen nachhaltigen Verbesserung der Betriebskosten gilt es sich abzustimmen.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass das Konzern-Jahresergebnis für das Jahr 2016 auf Planniveau liegt und sich gegenüber 2015 in Summe nur unwesentlich verändert. Wesentliche Abweichungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden nicht erwartet.

Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V. Cunewalde

Lagebericht im Berichtsjahr 2015 der FBG Oberlausitz

Wirtschafts- / Tätigkeitsbericht

Im Berichtsjahr hat sich die FBG Oberlausitz auf zwei Hauptgeschäftsfelder konzentriert. Bei der Holzvermarktung wurden ca. 41.000 FM Holz verkauft. Dies entspricht einem Plus von 9.000 FM zum Plan, begründet in der hohen Einschlagsmenge im Kleinprivatwald bzw. bei Nichtmitgliedern. Mit einem Umsatz von ca. 2,79 Mio. EUR (brutto) und einem Durch-

schnittserlös von 67,82 €/FM (brutto) ist dieser gegenüber 2014 um lediglich 3,- € / FM gesunken.

Die FBG Oberlausitz stellt weiterhin einen der bedeutendsten Anbieter auf dem Rundholzmarkt in Sachsen dar. Wie im Prognosebericht aus dem Berichtsjahr 2014 vorhergesehen, hat sich der Holzmarkt dramatisch geändert. Unser größter Holzabnehmer KHS versuchte in laufenden Verträgen Preise um 10,- € / FM zu senken. Daraufhin übernahm dieser keinerlei Mengen fast aller Anbieter, was Kurzarbeit und Entlassungen zur Folge hatte. Danach wurde das Werk in Kodersdorf an die Gruppe „Holz Schweighofer“ aus Österreich verkauft. Dies hatte weitläufige Änderungen in den Geschäftsabläufen und Holzsortierungen zu Folge. Im Vorfeld wurden bereits Absatzalternativen erschlossen, so dass die FBG Oberlausitz eine der wenigen Rundholzanbieter war, die keinerlei Einschlagsstopps oder Einschränkungen verhängen musste. Leider musste aufgrund dessen unsere Sachbearbeiterin in den Monaten Mai und Juni in Kurzarbeit eintreten, da sie ca. 50% ihrer wöchentlichen Arbeitszeit mit Verkaufsvorgängen an KHS beschäftigt war.

Die entstandenen „Freimengen“ aus Sachsen und Thüringen von mehreren 10T FM wurden von verschiedenen Abnehmern aufgefangen, so dass dort ein Überangebot entstand. Dies führte zu einer deutlichen Preissenkung zum Halbjahr 2015 bei allen Sortimenten. Weiterhin wurden zwei neue Mitglieder mit insgesamt 4,3 ha Wald geworben. Sonstige Dienstleistungen entsprechend dem Wirtschaftsplan wurden bei der Vermittlung von Dienstleistungen im Holzeinschlag erbracht. Investitionen in Höhe von ca. 450,- € wurden für neue Büromöbel getätigt. Liquide Mittel wurden aufgrund geringer Zinsen nicht fest angelegt und verblieben somit auf einem Tagesgeldkonto.

Die geplanten Aufwendungen mit ca. 86.000,- € wurden mit ca. 9.000 € überschritten, begründet in unplanmäßigen Kosten für eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Finanzamtsprüfung. Zudem konnten Mehreinnahmen erzielt werden in Höhe von ca. 22.000,- €. Durch gezielte Sparmaßnahmen in allen Haushaltsbereichen und Mehreinnahmen aus zusätzlich erworbenen Holz Mengen hat die FBG Oberlausitz somit im Geschäftsjahr 2015 ein Ergebnis von ca. 10.000,- € erzielt, was gleichzeitig ein Plus gegenüber dem Plan in selber Höhe bedeutet. Hierzu müssen getätigte Rückstellungen in Höhe von ca. 5.000,- € für den Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfung, Archivierung genannt werden.

Alle Kennziffern des Vereins sind in der vorliegenden Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Risikobericht

Da der Holzmarkt weltmarktabhängig ist, saisonalen wie auch langfristigen Schwankungen unterliegt, ist die Holzvermarktung stets mit gewissen Risiken behaftet. Insolvenzverfahren und Kurzarbeit können selbst bei großen Rundholzabnehmern nicht ausgeschlossen werden, aufgrund des hohen Konkurrenzdrucks auf dem Schnittholzmarkt. Kalamitäten, also Massenanfälle von Rohholz aus Schadereignissen (Sturm, Käferbefall) und die damit verbundenen Preiseinbrüche sind nicht vorhersehbar. Die Einnahmesituation der FBG Oberlausitz in 2016 wird von diesen Risiken abhängig sein.

Es gilt in Zukunft die bewährten Prinzipien bei der Vermarktung beizubehalten, ein Hauptaugenmerk auf die Mitgliederwerbung größerer Waldbesitzer zu legen. Die mehrfach aufgetretene und immer aktiver werdende Konkurrenz in der Holzvermarktung und Betreuung von Waldbesitzern darf nicht unterschätzt werden.

Hier sind eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und vor allem Dienstleistungen der FBG Oberlausitz gefragt, die weiterhin ihren hohen Ansprüchen an Qualität und Quantität gerecht werden.

Nachtragsbericht

Der am 25. 11. 2015 neu gewählte Vorstand mit zwei neuen Mitgliedern hat seine Arbeit zur ersten Vorstandssitzung am 16. 03. 2016 aufgenommen.

Prognosebericht

Die Holzvermarktung wird sich im kommenden Jahr weiterhin schwierig gestalten, da momentan Rundholz fast aller Sortimente und fast aller Baumarten in großen Mengen auf den Markt drückt. Des Weiteren ist mit vermehrtem Schadholzaufkommen im Laufe 2016 zu rechnen. Schwankungen werden voraussichtlich in allen Bereichen der Holzindustrie auftreten. Geplante Vermarktungsmengen werden realisierbar sein, solange das Risiko durch Bedienung mehrerer Abnehmer bei allen Sortimenten minimiert wird. Mit weiteren Preisnachlässen muss gerechnet werden.

Die FBG Oberlausitz wird weiterhin stabil am Holzmarkt agieren.

Die Mitgliederzahl und entsprechend die Gesamtfläche der FBG Oberlausitz sollten sich erhöhen. Dabei muss ein hoher Aufwand bei der Mitgliederwerbung, sowohl zeitlich als auch investiv betrieben werden.

Besonderes Augenmerk wird auf größere Besitzer gelegt, da Mindereinnahmen aus der Förderung durch Mehreinnahmen in der Holzvermarktung ausgeglichen werden müssen.

Abwasserzweckverband „Untere Mandau“ AZV

Darstellung des Geschäftsverlaufes im Berichtsjahr 2015

Im Geschäftsjahr 2015 wurden in der Kläranlage Zittau 4.285 Tm³ (im Vorjahr 4.169) Abwasser behandelt. Die Auslastung der Kläranlage betrug rechnerisch 104 % (im Vorjahr 105). Bei den im Wirtschaftsjahr durchgeführten sechs behördlichen Kontrollen ergaben sich keine Beanstandungen.

Das Kanalnetz hatte zum Ende des Wirtschaftsjahres eine Gesamtlänge von 88 Kilometern. Der Abwasserzweckverband investierte im Jahr 2015 einen Betrag i. H. v. 202 T€. Wichtigste Investitionsmaßnahmen waren die Sanierung des Kanals am Weinauring (154 T€) und die Erneuerung des Gleitrohrsystems sowie einer Pumpe im APW Hainewalde.

Der Zweckverband konnte seine Ertragslage im Jahr 2015 ausgeglichen gestalten. Der AZV selbst erhält von den Mitgliedsgemeinden Umlagenzahlungen zur Deckung der Aufwendungen aus dem Betrieb der Abwassersammler und der Kläranlage. Er strebt keinen Gewinn an.

Die mit der Haushaltssatzung und dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 veranschlagten Umlagen betragen 2.665 T€ (im Vorjahr 2.751 T€). Nach Auswertung aller Aufwendungen und der selbst erzielten Erträge wurden im Wirtschaftsjahr 2015 aber nur Umlagen in Höhe von 2.360 T€ (im Vorjahr 2.682 T€) benötigt, so dass zum Jahresabschluss 2015 eine Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen aus der Verbandsumlage in Höhe von 305 T€ zu bilden war. Der Verband weist damit ein Jahresergebnis von 0 € aus.

Aus dem Betrieb der Abwasseranlagen und hier vor allem der Kläranlage ergeben sich für den AZV Umweltrisiken, die betragsmäßig nicht näher beziffert werden können. Mit Abschluss der Baumaßnahmen im Jahr 2014 wurde die Betriebssicherheit der Anlage deutlich verbessert

und die Redundanz zwischen den Prozessen wiederhergestellt. Die Risiken im Anlagenbetrieb sanken damit deutlich.

Der Zweckverband hat für die Jahre 2016 und 2017 ausgeglichene Jahresergebnisse geplant.

Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost

Darstellung des Geschäftsverlaufes im Berichtsjahr 2014

Der Lagebericht basiert auf der Grundlage des vorläufigen Jahresergebnisses 2014. Die Aufarbeitung der Rückstände zur Feststellung von Jahresrechnungen der Vorjahre erfolgt entsprechend der getroffenen Festlegungen. Die Feststellung der Jahresrechnung 2012 erfolgt im April 2016. An der Aufstellung der Jahresrechnungen 2013 und 2014 wird gearbeitet.

Nach dem bisherigen Stand der Abrechnung für das vorläufige Ergebnis 2014 wird eingeschätzt, dass das Haushaltsjahr mit ca. 90 T€ positiv abschließt. Damit wird die Ergebnisplanung um ca. 20 T€ übertroffen.

Die allgemeine Haushaltslage des Zweckverbandes Industriegebiet Zittau Nord/Ost (ZV) ist weiterhin stabil. Der ZV ist schuldenfrei. Es wurden keine Verwaltungskostenumlagen von den Verbandsmitgliedern erhoben.

In 2014 erfolgte die Fertigstellung einer 4. Pumpe als Havariepumpe in das Abwasserpumpwerk Neiße. Diese funktioniert autark zum bestehenden Pumpwerk. Damit wurde der Weg für die notwendige Sanierung des Pumpwerks geebnet. Die Maßnahmen können voraussichtlich im Jahr 2016 bewältigt werden, ohne die Entsorgungssicherheit zu gefährden.

Im Zweckverband sind 22 Firmen angesiedelt. Im Vergleich zum Vorjahr gab es keine Veränderung. Die Flächenauslastung beträgt im Mittel aller Teilgebiete 64 %. In den im Zweckverbandgebiet angesiedelten Firmen sind seit Bestehen ca. 1.000 Arbeitsplätze geschaffen worden.

Unternehmensvorgänge von besonderer Bedeutung im Berichtsjahr

Keine

Voraussichtliche Entwicklung im kommenden Geschäftsjahr

Aus aktueller Sicht stehen dem Zweckverband Rücklagen in ausreichendem Maße zur Verfügung. In den nächsten Jahren stehen weitere nicht förderfähige Ersatzinvestitionen und Sanierungen im Abwasserbereich an. Eine Neuverschuldung wird an dieser Stelle ausgeschlossen. Die Verbrauchsentwicklung im Wasser- und Abwasserbereich entspricht insgesamt der Prognose der jeweiligen Preiskalkulation.

Risiken

Keine ersichtlich.

Anlage 8

Budgetübersicht mit Angaben zu Teilhaushalten, Produkten und Organisationseinheiten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Budget	Erg.HH	Fin.HH
01 / Teilhaushalt Oberbürgermeister					
01	11100	Oberbürgermeister	OB	x	x
	11110	Stadtrat	OB	x	x
	11111	OT Eichgraben	OB	x	x
	11112	OT Pethau	OB	x	x
	11113	OT Hartau	OB	x	x
	11114	OT Hirschfelde und Drausendorf	OB	x	x
	11115	OT Wittgendorf	OB	x	x
	11116	OT Dittelsdorf	OB	x	x
	11117	OT Schlegel	OB	x	x
	11124	Gleichstellungsbeauftragte	OB	x	x
	11126	Personalrat, Frauenbeauftragte	OB	x	x
	11136	Beteiligungsmanagement	OB	x	x
	11140	Rechnungsprüfungsamt	OB	x	x
	12212	Schiedsstelle, Friedensrichter	OB	x	x
	27200	Bibliotheken	OB	x	x
57350	Internationale Zusammenarbeit	OB	x	x	
02 / Teilhaushalt Hauptamt					
02	11102	Hauptdezernent	HD	x	x
	11122	Personalwesen	HD	x	x
	11123	Justizariat	HD	x	x
	11127	Arbeitssicherheit	HD	x	x
	11131	Einführung Doppik	HD	x	x
	11161	EDV	HD	x	x
	11162	Zentrale Verwaltung	HD	x	x
	12120	Wahlen	HD	x	x
	31220	Eingliederungsmaßnahmen	HD	x	x
57370	Hilfsbetrieb der Verwaltung	HD	x	x	
03 / Teilhaushalt Bauamt					
03	11101	Baudezernent	BD	x	x
	11135	Liegenschaftsverwaltung	BD	x	x
	11138	Hochbauverwaltung	BD	x	x
	11165	Zentrale Vergabestelle	BD	x	x
	12230	Straßenverkehrsbehörde	BD	x	x
	51100	Stadtplanung	BD	x	x
	52100	Bauordnung	BD	x	x
	52300	Denkmalpflege, Brunnen	BD	x	x
	54100	Straßen in kommunaler Verwaltung	BD	x	x
	54130	Straßenbeleuchtung	BD	x	x
	54600	Parkiereinrichtungen	BD	x	x
	55100	Grünflächen / Parkanlagen	BD	x	x
	55200	Wasserläufe	BD	x	x
	55300	Gedenkstätten, Kriegsgräber, Friedhöfe	BD	x	x
	57310	Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA	BD	x	x
57390	Öffentliche Bedürfnisanstalten	BD	x	x	

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Budget	Erg.HH	Fin.HH
04 / Teilhaushalt Finanzen					
04	11130	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung	OB	x	x
	51101	Stadtentwicklung	OB	x	x
	51102	Brachenrevitalisierung / EFRE	OB	x	x
	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	OB	x	x
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	OB	x	x
05 / Teilhaushalt Feuerwehr					
05	12600	Freiwillige Feuerwehr	HD	x	x
	12601	Feuerwehrtechnisches Zentrum	HD	x	x
06 / Teilhaushalt Schulen / Sport / Kitas					
06	21114	Grundschule Hirschfelde	HD	x	x
	21115	Grundschule Weinau	HD	x	x
	21116	Grundschule Busch	HD	x	x
	21117	Grundschule Lessing	HD	x	x
	21512	Oberschule Park	HD	x	x
	21513	Oberschule Burgteich	HD	x	x
	21515	Oberschule Weinau	HD	x	x
	21516	Oberschule Schlieben	HD	x	x
	24300	Schulverwaltung	HD	x	x
	36500	Kita, Horte, Tagesmütter	HD	x	x
	36510	Kindertagesstätten ausgegliedert	HD	x	x
	36600	Kinder- und Jugendarbeit	HD	x	x
	36610	Jugendhaus „Die Villa“	HD	x	x
	42400	Sportstätten und Bäder	HD	x	x
07 / Teilhaushalt Bürgeramt					
07	12210	Ordnungsamt / Stadtordnung	HD	x	x
	12211	Gewerbewesen	HD	x	x
	12220	Pass- und Meldewesen	HD	x	x
	12221	Personenstandswesen	HD	x	x
	31100	Soziale Hilfen	HD	x	x
	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	HD	x	x
	35150	Wohngeldstelle	HD	x	x
08 / Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten					
08	25200	Kulturförderung	HD	x	x
	28100	Kulturelle Angelegenheiten	HD	x	x
	57301	Wochenmärkte	HD	x	x
	57302	Sondernutzungen	HD	x	x
	57303	Sondermärkte	HD	x	x
09 / Teilhaushalt Städtische Museen					
9	25100	Städtische Museen	OB	x	x
	25110	Kirche / Fastentuch	OB	x	x
10 / Teilhaushalt Wirtschaftsförderung / Tourismus					
10	57100	Wirtschaftsförderung	OB	x	x
	57500	Tourist- Information	OB	x	x
11 / Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser					
11	53800	Schmutzwasser- Beseitigung	BM	x	x
	53810	Niederschlagswasser- Beseitigung	BM	x	x
12 / Teilhaushalt Kleines Dreieck					
12	57351	Städteverbund Kleines Dreieck	OB	x	x

Anlage 9

Muster 21
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik)

Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis 1)

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis nach § 2 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses 2)	nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentlichen und des Sonderergebnisses 3)	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist 2)	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr	0	0	0	0	Jahr	0	0
Jahr	0	0	0	0	Jahr	0	0
Jahr	0	0	0	0	Jahr	0	0
Jahr	0	0	0	0	Jahr	0	0
Jahr	0	0	0	0	Jahr	0	0

- 1) Es sind die Fehlbeträge aller im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Jahresabschlüsse einzutragen, beginnend mit dem ersten Jahr, in dem Fehlbeträge festgestellt wurden.
- 2) Dies bezieht sich auf den nicht gedeckten Fehlbetrag des jeweiligen Jahresabschlusses.
- 3) Die hier einzutragende Deckung bezieht sich auf den Fehlbetrag des Jahresabschlusses nach Spalte 1 und der Vorjahre.
- 4) Einzutragen ist der Betrag der im Jahresabschluss noch nicht gedeckten Fehlbeträge.

Anlage 10

Muster 23
(zu § 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO)

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss (Vorvorjahr – 2015) (€)	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2017 (€)	Haushaltsjahr 2018 (€)	Vorjahr (2016-Plan) (€)		
1	CDU	85,00	85,00	85,00	85,00	
2	Die Linke	70,00	70,00	70,00	70,00	
3	FUW / FBZ / FDP	75,00	75,00	75,00	72,50	
4	SPD / Bündnis 90 / Die Grünen	65,00	65,00	65,00	65,00	
5	ZKM	70,00	70,00	70,00	75,00	
	gesamt:	365,00	365,00	365,00	367,50	

Übersicht über die Fraktionszuwendungen – Blatt 2

Teil B: Geldwerte Leistungen²

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 (€)	Haushaltsjahr 2018 (€)	Vorjahr 2016 (€)	mehr (+) weniger (-)	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)					
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)					
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle					
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung von Büroausstattung					
4.1. Büromöbel oder -maschinen					
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften					
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					
5.4. Rechnerzeiten auf zentraler EDV- Anlage					
6. Sonstiges					

² Die Werte sind auf der Grundlage der Ansätze des Ergebnishaushaltes zu ermitteln.