

0. Satzung	2
1. Vorbericht	4
2. Gesamthaushalt	35
3. Teilhaushalte	41
4. Haushaltsquerschnitt	77
5. Zusammengefasste Übersicht nach Konten	79
6. Investitionsübersicht	100
7. Stellenplan	111
8.1 Haushaltsstrukturkonzept	119
8.2 Übersicht Basiskapital	120
8.3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	121
8.4 Übersicht Verbindlichkeiten	122
8.5 Übersicht Rückstellungen	123
8.6 Übersicht Rücklagen	124
8.7 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen	125
8.8 Übersicht Fraktionszuwendungen	126
8.9 Wirtschaftsplan	127
8.10 Übersicht Beteiligungen	156

1. Nachtragshaushaltssatzung der Großen Kreisstadt Zittau für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 26.04.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
				Euro
Ergebnishaushalt				
— ordentliche Erträge	49.938.685	2.124.310	2.030.855	50.032.140
— ordentliche Aufwendungen	49.710.280	4.182.705	2.329.355	51.563.630
— Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	228.405	-2.058.395	-298.500	-1.531.490
— außerordentliche Erträge	246.500	365.000	0	611.500
— außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
— Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	246.500	365.000	0	611.500
— Gesamtergebnis	474.905	-1.693.395	-298.500	-919.990
— Veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
— veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0
— Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	1.767.875	0	1.767.875
— Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO				
— veranschlagtes Gesamtergebnis	474.905	702.240	-298.500	847.885

	bisheriger festgesetzten (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-)Beträge des Haushaltsplans ein- schließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro			
Finanzhaushalt				
– Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.016.655	2.405.745	1.955.600	47.466.800
– Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.205.195	4.051.285	2.311.660	46.944.820
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	1.811.460	-1.645.540	-356.060	521.980
– Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.641.035	1.829.135	2.236.145	10.234.025
– Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.490.840	2.993.060	2.582.440	11.901.460
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-849.805	-1.163.925	-346.295	-1.667.435
– Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	961.655	-2.809.465	-702.355	-1.145.455
– Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
– Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.744.720	0	0	1.744.720
– Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.744.720	0	0	-1.744.720
– Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-783.065	-2.809.465	-702.355	-2.890.175

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Weitere Festsetzungen:

Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.

Zittau, den 26.04.2018

(Unterschrift Oberbürgermeister)

(Siegel)

Vorbericht

zum Nachtragshaushalt 2018

der

Großen Kreisstadt Zittau

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

0.	Statistische Angaben.....	4
1.	Allgemeines	4
1.1	Weitere Ziele und Aufgaben.....	7
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	13
2.3	Ordentliche Aufwendungen	14
2.3.1	Personalaufwendungen	15
2.3.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19
2.3.3	Planmäßige Abschreibungen	21
2.3.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22
2.3.5	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten	23
2.3.6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
2.3.7	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	24
2.3.8	Entwicklung der Teilhaushalte/Zuschussbedarf (veranschlagtes ordentliches Ergebnis)	24

3.	Finanzhaushalt	26
3.1	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	26
3.2	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit/Finanzüberschuss/Fehlbetrag.....	26
3.3	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit.....	26
3.4	Änderung des Finanzmittelbestandes	27
4.	Investitionsmaßnahmen	27
4.1	Baumaßnahmen.....	28
4.2	Vermögenserwerb	28
4.3	Erwerb Sachanlagevermögen.....	28
5.	Schuldenstand, Kreditähnliche Rechtsgeschäfte, Bürgschaften	29
6.	Liquiditätsentwicklung	30
7.	Haushaltsvermerke	31
8.	Schlüsselprodukte einschließlich Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung für den Doppelhaushalt 2017/2018.....	31

0. Statistische Angaben

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 ist keine Änderung vorgenommen.

1. Allgemeines

Entsprechend § 77 SächsGemO ist unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt erhebliche Veränderungen ergeben.

Für die Stadt Zittau bilden drei grundlegende Veränderungen den Ausschlag für die Erstellung eines Nachtragshaushaltes:

- Erhöhung der Kreisumlage um 1.031,7 TEUR
- Priorisierung der bisher geplanten Investitionsmaßnahmen zu Gunsten der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen an der Parkschule sowie der Weinauschule
- Veränderung des Stellenplanes sowie veränderte Zahlungsmodalitäten im Feuerwehrbereich

Im Nachtragshaushalt sind die Festsetzungsbescheide zum FAG und die Orientierungsdaten der Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2018-2021 eingearbeitet.

Neu sind erste Aussagen zu den vorläufigen Rechnungsergebnissen sowie zur Verrechnung der Altabschreibungen bis Stichtag 31.12.2017.

Durch die Novellierung der SächsGemO sowie der KomHVO besteht erstmals die Möglichkeit, diese Verrechnungsprozesse in den Haushaltsunterlagen darzustellen.

Die sukzessive Bildung von Ergebnisrücklagen durch die Verrechnung eines Ergebnisteils gegen das Basiskapital wird teilweise zu erheblichen Potenzialen bei dem Ausgleich des Fehlbetrages führen. Diese Möglichkeiten unterliegen allerdings einem Wahlrecht und sollten gut durchdacht werden. Erleichterungen ziehen stets Gefahren mit sich. Notwendige strukturelle Maßnahmen sowie Maßnahmen, die unbequem wirken, aber eine Haushaltskonsolidierung erwirken, können durch diese Erleichterungen erheblich beeinträchtigt werden und die Haushaltslage noch angespannter werden lassen.

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).

Zwei zentrale Konzeptelemente werden mit dem neuen Haushaltsrecht abgebildet:

- Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Abbildung kommunaler und politischer Ziele im Haushalt

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 geänderten Regelungen zum Haushaltsausgleich stellen eine neue Wertigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt dar. Für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit besitzt der Ergebnishaushalt künftig ein geringeres Gewicht. Die Bedeutung des Finanzhaushaltes rückt in den Vordergrund.

1.1 Weitere Ziele und Aufgaben

Die Stadt Zittau hat vor allem die Grundversorgung mit Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicherzustellen (z.B. Schulen, Kultur, Sport, Ver- und Entsorgung). Vom Bund wird eine Reihe von Pflichtaufgaben auferlegt im Sinne des übertragenen Wirkungskreises. Das sind z.B. das Ordnungsrecht, der Katastrophenschutz, die Unterhaltssicherung.

Zu den pflichtigen Aufgaben (pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben) gehören Themen wie Jugendhilfe, Brandschutz, Denkmalschutz oder Kindertagesförderung. Neben den pflichtigen Aufgaben gehört zu einer funktionierenden Kommune auch die freiwillige Aufgabenstellung. Freiwillig, weil die einzelnen Aufgaben selbst festgelegt werden können. Dazu gehören z.B. die Städtischen Museen, die Bibliotheken, Theater, Jugendeinrichtungen, Bäder, Freizeitangebote, der Tierpark usw.

All diese Maßnahmen geraten in Zeiten knappen Geldes umso mehr in Bedrängnis. Der Umfang muss sich stets nach der Leistungsfähigkeit richten.

Um allen genannten Prozesse gerecht zu werden muss an folgenden Zielen weiter verstärkt gearbeitet werden:

- Erhaltung der Kommunalpolitischen Selbstverwaltung
- Förderung von wirtschaftlichen Unternehmen
- Unterstützung und Förderung von Bürgerbeteiligungen
- Ausbau touristischer Angebote und kultureller Vielfalt
- Weitere Verbesserung der Lebensqualität durch ausgewogene Gestaltung des Stadtbildes inkl. aller Ortschaften

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 Verwaltungstätigkeit abgebildet. Er bildet einen wichtigen Bestandteil des Gesamthaushaltes. Zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bilden den Grundstock des Ergebnishaushaltes.

2.2 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge entwickeln sich positiv.

2017:	50.564,0 TEUR
2018 bisher:	49.938,7 TEUR
2018 neu:	50.032,1 TEUR

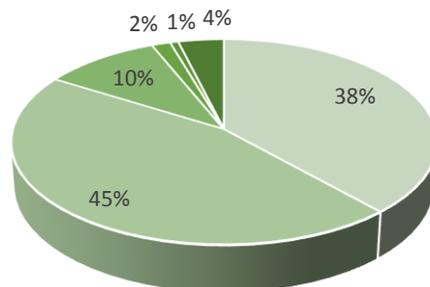
Durch die negative Ertragsentwicklung wird eine Verschlechterung des Gesamtergebnisses ausgewiesen. Erstmalig wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2020 nachgewiesen.

Im Jahr 2018 schließt der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ab. Teile dieses Fehlbetrages werden durch das Sonderergebnis aufgefangen. Um ein positives Gesamtergebnis zu erreichen, wird 2018 erstmals das Saldo der Altinvestitionen gegen das Basiskapital gesetzt. Als Folge entsteht für 2018 ein Überschuss in Höhe von 847,9 TEUR.

- Angaben in TEUR -

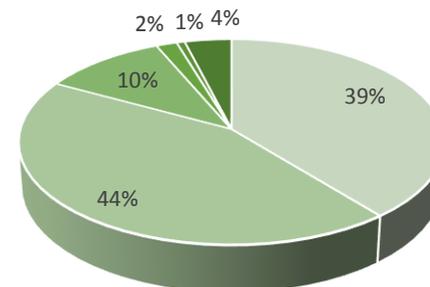
Ordentliche Erträge	Plan Alt 2018	Anteil %	Plan Neu 2018	Anteil %	Plan 2019	Anteil %	Plan 2020	Anteil %	Plan 2021	Anteil %
Steuern und ähnliche Abgaben	19.132,8	38,3	19.553,4	39,1	19.583,7	37,8	19.904,0	38,8	20.293,0	39,7
Zuwendungen, Umlagen, Auflösung Sonderposten	22.708,0	45,5	21.921,5	43,8	23.507,7	45,4	22.972,5	44,8	22.539,2	44,1
Leistungsentgelte	5.010,5	10,0	5.320,1	10,6	5.471,8	10,6	5.335,6	10,4	5.092,7	10,0
Kostenerstattungen	806,7	1,6	889,6	1,8	920,4	1,8	860,2	1,7	871,4	1,7
Finanzerträge	335,0	0,7	346,8	0,7	338,8	0,7	391,9	0,7	389,3	0,8
Sonstige ordentliche Erträge	1.945,7	3,9	2.000,7	4,0	1.969,9	3,8	1.849,1	3,6	1.876,8	3,7
Summe ordentliche Erträge	49.938,7	100	50.032,1	100	51.792,3	100	51.313,3	100	51.062,4	100

Ordentliche Erträge - Plan Alt 2018



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, Umlagen, Auflösung Sonderposten
- Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen
- Finanzerträge
- Sonstige ordentliche Erträge

Ordentliche Erträge - Plan Neu 2018



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen, Umlagen, Auflösung Sonderposten
- Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen
- Finanzerträge
- Sonstige ordentliche Erträge

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 vorerst unverändert.

Unter Beachtung der im Jahr 2017 tatsächlich erhaltenen Einnahmen sowie der steuerlichen Prognosen aus den Orientierungsdaten sind ab dem Jahr 2018 Gewerbesteuereinnahmen von 9.500 TEUR eingeplant.

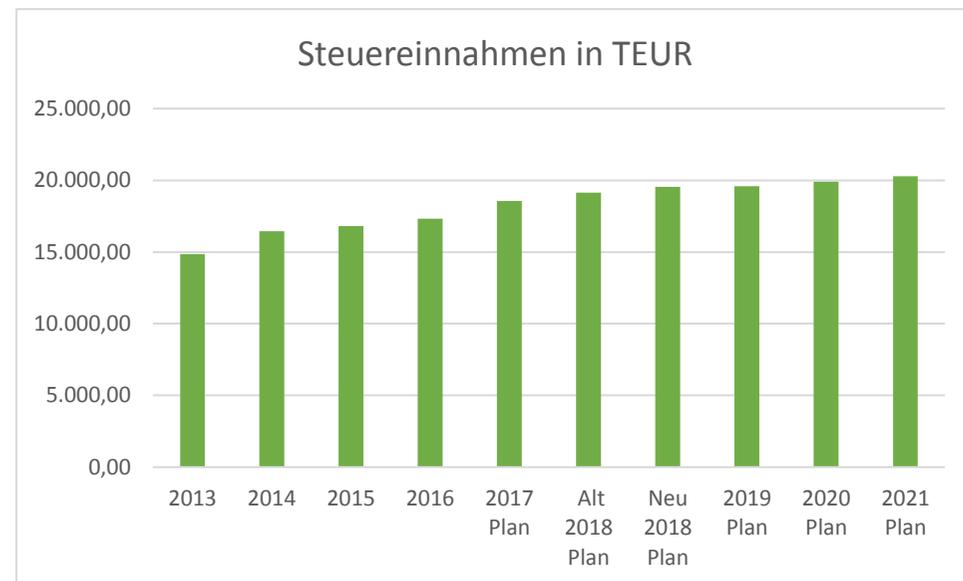
Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten berechnet. Auch hier zeichnen sich positive Entwicklungen ab.

Für die Berechnung der Vergnügungssteuer sind die veränderten Vorschriften herangezogen.

Die Hundesteuer bleibt unverändert.

Die Zweitwohnungssteuer ist den tatsächlichen Bedingungen angepasst.

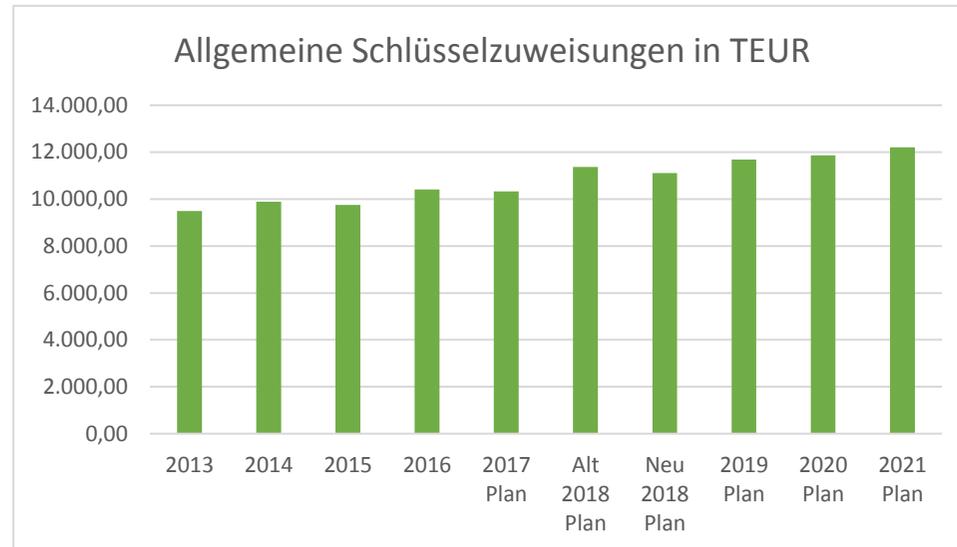
Haushaltsjahr	Steuereinnahmen/TEUR
2013	14.855,80
2014	16.453,70
2015	16.797,30
2016	17.324,20
2017 Plan	18.553,10
Alt 2018 Plan	19.132,80
Neu 2018 Plan	19.553,40
2019 Plan	19.583,70
2020 Plan	19.904,00
2021 Plan	20.293,00



2.2.2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten

Mit einem Anteil von ca. 43,8 % bilden die Zuweisungen, Umlagen und aufgelösten Sonderposten den größten Ertragsposten.

Haushaltsjahr	Allgemeine Schlüsselzuweisungen/TEUR
2013	9.494,30
2014	9.889,60
2015	9.755,70
2016	10.409,10
2017 Plan	10.323,90
Alt 2018 Plan	11.366,00
Neu 2018 Plan	11.116,00
2019 Plan	11.687,70
2020 Plan	11.868,20
2021 Plan	12.200,60



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 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 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

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 ist keine Änderung vorgenommen.

2.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 sind nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

2.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 sind nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

2.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 sind nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

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. 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 liegen bei 313,1 TEUR. Gegenüber der bisherigen Planung bedeutet das ein Absenken von 7,6 TEUR. Ab 2020 ist vorerst eine leichte Steigerung prognostiziert.

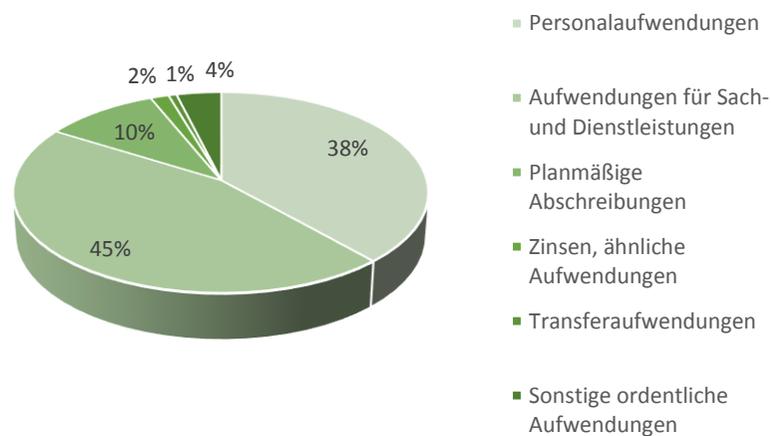
2.3 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen verändern sich von ursprünglich 49.710,3 TEUR auf 51.563,6 TEUR.

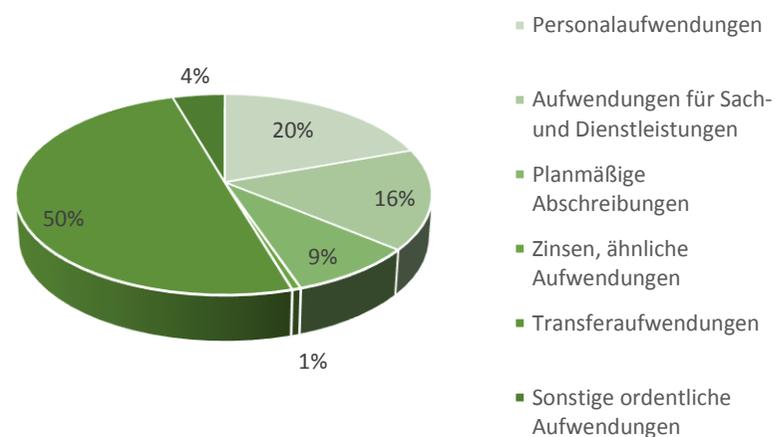
- Angaben in TEUR -

Ordentliche Aufwendungen	Plan Alt 2018	Anteil %	Plan Neu 2018	Anteil %	Plan 2019	Anteil %	Plan 2020	Anteil %	Plan 2021	Anteil %
Personalaufwendungen	9.976,6	38,30	10.099,4	19,59	10.404,1	19,92	10.538,7	20,53	10.905,4	21,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278,1	45,50	8.394,0	16,28	8.820,8	16,89	8.465,4	16,49	7.923,3	15,91
Planmäßige Abschreibungen	4.466,9	10,00	4.580,6	8,88	4.816,3	9,22	4.671,8	9,10	4.586,1	9,21
Zinsen, ähnliche Aufwendungen	318,2	1,60	318,0	0,62	279,4	0,54	245,4	0,48	211,4	0,42
Transferaufwendungen	23.427,0	0,70	25.837,2	50,11	25.680,1	49,18	25.528,8	49,73	24.403,3	49,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,5	3,90	2.334,5	4,53	2.216,0	4,24	1.881,5	3,67	1.761,1	3,54
Summe ordentliche Aufwendungen	49.710,3	100	51.563,6	100	52.216,6	100	51.331,5	100	49.790,6	100

Ordentliche Aufwendungen - Plan Alt 2018



Ordentliche Aufwendungen - Plan Neu 2018



2.3.1 Personalaufwendungen

Die Personalkosten machen 19,6 % der Aufwendungen im Ergebnishaushalt aus. Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2017/2018 haben sich somit die Personalausgaben zwar um 122,8 TEUR erhöht, jedoch ist das Verhältnis zu den Aufwendungen im Ergebnishaushalt um 0,41 % gesunken.

Die Kostenerhöhung ergibt sich aus Anträgen von Beschäftigten im Sinne des § 29b TVÜ-VKA. Dieser Paragraf ermöglichte Beschäftigten von Kommunen im Jahr 2017 einen Antrag auf Überprüfung ihrer Eingruppierung nach der neuen Entgeltordnung im Sinne des ab 01.01.2017 geltenden Tarifvertrages rückwirkend zum 01.01.2017 zu stellen. Von dieser Möglichkeit haben 46 Beschäftigte der Stadtverwaltung Zittau Gebrauch gemacht und 41 der Anträge wurden positiv beschieden, sodass die Beschäftigten in eine höhere Entgeltgruppe eingeordnet worden sind. Im Jahr 2017 und Jahr 2018 ergeben sich dadurch Kosten von 59.917,70 € bzw. 62.314,40 €.

Weiterhin steigen die Personalausgaben im Bereich der Feuerwehr, denn im Zuge des neuen Brandschutzbedarfsplans soll die 56-Stunden-Woche für die Kameraden auf eine 48-Stunden-Woche im Jahr 2019 umgestellt werden. Zur Gestaltung des Übergangs auf eine neue Organisationsstruktur im Bereich der Feuerwehr wurde eine Dienstvereinbarung zwischen dem Personalrat und dem Oberbürgermeister geschlossen. Diese sieht vor, den Kameraden eine Pauschale von 30 € (brutto) pro Dienstschicht rückwirkend zum 01.01.2018 zu zahlen. Im Jahr 2018 ergeben sich daraus voraussichtlich Kosten in Höhe von rund 80.000 € und im Jahr 2019 vermutlich in Höhe von 40.000 €.

Zudem wurde im Jahr 2017 das Amt für Finanzwesen umstrukturiert, um die dort aufgelaufenen Aufgaben (Eröffnungsbilanz, Erstellung der Jahresabschlüsse, Haushaltserstellung etc.) bewältigen zu können. Im Ergebnis wurden Stellen neu geschaffen bzw. neu besetzt, z.B. die Stellen „IT- und Steuerung“, „Beteiligungsmanagement“ und „Geschäftsbuchhaltung“. Damit erfuhr das Amt für Finanzwesen eine Stärkung/einen Personalaufwuchs, was sich entsprechend in den Personalkosten niederschlägt.

Zu ergänzen ist, dass sich Abweichungen zum bereits beschlossenen Wirtschaftsplan 2018 (Beschluss-Nr. 183/2017) des Eigenbetriebes Forstwirtschaft und Kommunale Dienste zu dem Nachtragshaushalt 2018 im Bereich des Stellenplans ergeben. Da die Antragstellung der Anträge im Sinne des § 29b TVÜ-VKA durch die Beschäftigten bis 31.12.2017 möglich war, war zum Erarbeitungszeitpunkt des Wirtschaftsplanes 2018 noch nicht absehbar, wie viele Anträge tatsächlich gestellt und bewilligt wurden. Dies konnte erst abschließend im Januar 2018 erfolgen.

Im Bescheid zum Doppelhaushalt 2017/2018 hat die Kommunalaufsicht mit Blick auf die ausgewiesenen Beschäftigten für den Kernhaushalt und die Kernverwaltung festgehalten, dass diese vor dem Hintergrund der Richtwerte (im Sinne der VwV KomHHWi) zu hoch seien. So wies der Doppelhaushalt 2017/2018 im Jahr 2017 und im Jahr 2018 im Kernhaushalt 6,98 VzÄ bzw. 6,80 VzÄ pro 1.000 Einwohner aus. Der Richtwert der VwV KomHHWi für kreisangehörige Gemeinden mit 20.000 und mehr Einwohner sieht 6,40 VzÄ pro 1.000 Einwohner vor. Zudem dokumentierte der Doppelhaushalt 2017/2018 im Jahr 2017 und im Jahr 2018 für die Kernverwaltung 3,63 VzÄ bzw. 3,57 VzÄ pro 1.000 Einwohner.

Bezüglich der letzten Kennzahl gibt es keinen expliziten Richtwert, aber eine Orientierung an dem Wert für kreisangehörige Gemeinden von 10.000 bis 20.000 Einwohner in Höhe von 2,40 VzÄ pro 1.000 Einwohner (vgl. VwV KomHHWi in Verbindung mit der beratenden Äußerung des Sächsischen Rechnungshofs „Organisationsmodell für Städte und Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern).

Der Doppelhaushalt 2017/2018 weist für das Jahr 2018 im Kernhaushalt 175,92 VzÄ und für die Kernverwaltung 93,71 VzÄ aus. Im vorliegenden Nachtragshaushalt 2018 werden 179,52 VzÄ bzw. 96,18 VzÄ dokumentiert. Entsprechend überschreiten diese Ansätze die oben zitierten Richtwerte der VwV KomHHWi. Dies hat folgende Gründe (neben der oben ausgeführten Argumentation zum Amt für Finanzwesen):

- Die Stadt Zittau verfügt über eine Infrastruktur, die aufgrund des Struktur- und demografischen Wandels in Disproportion zur aktuellen Einwohnerschaft steht.
- Die Zittauer Ortsteile dehnen das Stadtgebiet aus, sodass Aufgaben in einer räumlichen Fläche wahrgenommen werden müssen, die im Vergleich zur Einwohnerzahl als groß zu bezeichnen ist.
- Die Stadt Zittau verfügt über Wald- und Forstbesitz, der über Zittauer Gemarkungsgrenzen hinausgeht, was die Fläche für die Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung über die Gemarkungsgrenzen steigert.
- Die im Dreiländereck gelegene Stadt Zittau unterhält im Sinne des europäischen Gedankens enge Kooperationen zu polnischen und tschechischen Partnern.
- Die oben zitierten Richtwerte scheinen nicht hinreichend auf die Anforderungen der Doppik zu reflektieren. So führt der Sächsische Rechnungshof im „Jahresbericht 2017, Band II: Kommunalbericht“ mit Bezug auf die einschlägige Position des SSG aus, dass die aus der Doppik resultierenden Anforderungen zu einem Personalmehrbedarf führen können (vgl. S. 92, <http://www.rechnungshof.sachsen.de/files/JB2017-II-05.pdf>).

Die angeführten Gründe führen zu einem begründbaren Personalmehraufwand. Vor dem Hintergrund der Argumente ist der im Nachtragshaushalt 2018 ausgewiesene Personalaufwand aus Sicht der Stadtverwaltung Zittau notwendig, um die bestehenden kommunalen Aufgaben als Mittelzentrum der Region wahrzunehmen.

- Angaben in TEUR -

Aufwendungsart	2017	2018 Alt	2018 Neu	mehr (+)/ weniger (-)
Dienstaufwendungen inkl. Abfindungen	7.763,0	7.947,6	8.003,8	56,2
Beiträge zu Versorgungskassen	429,0	440,0	448,8	8,8
Beiträge zur gesetzlichen Versicherung	1.419,6	1.447,3	1.505,1	57,8
Unfallversicherung Arbeitnehmer	74,0	76,0	76,0	0,0
Beihilfen	2,5	2,5	2,5	0,0
Pflichtuntersuchungen	25,0	25,0	25,0	0,0
Zuführungen zu Rückstellungen Altersteilzeit, Übergangsvorsorge	117,3	38,2	38,2	0,0
Summe:	9.830,4	9.976,6	10.099,4	122,8

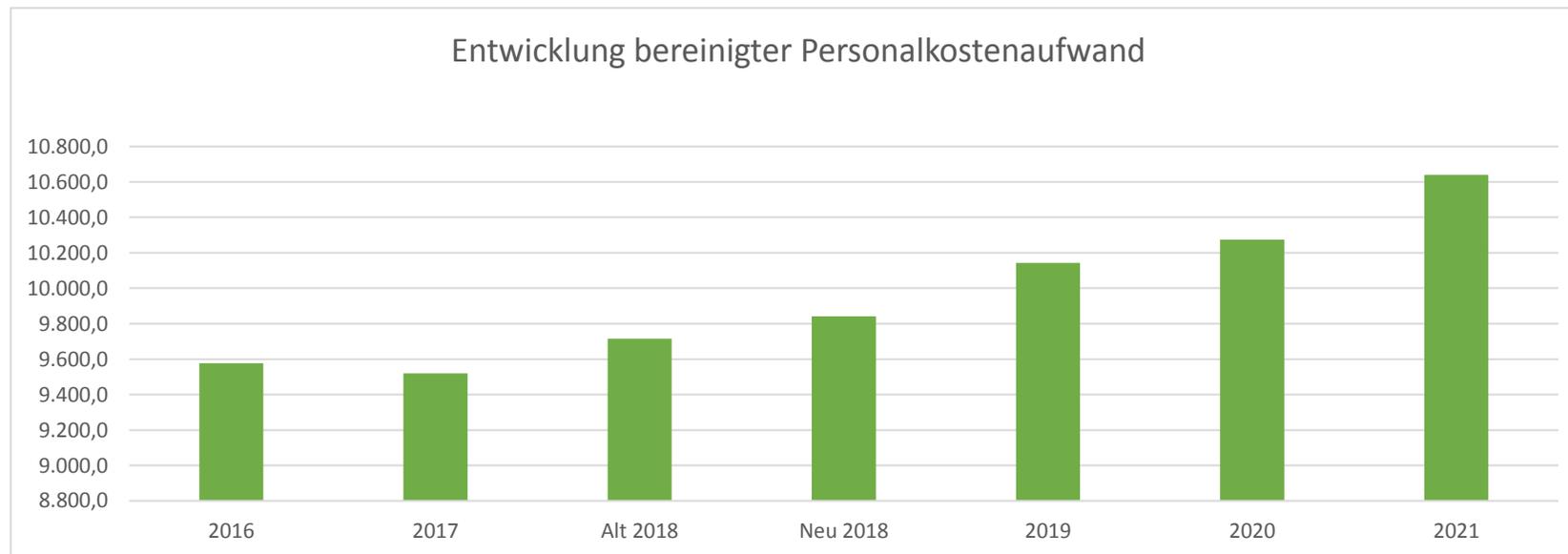
Neben den Personalaufwendungen sind jedoch auch Erträge abzubilden, die gegenzurechnen sind.

Übersicht der tatsächlichen Aufwendungen

- Angaben in TEUR -

Jahr	2016	2017	Alt 2018	Neu 2018	mehr (+)/ weniger (-)	2019	2020	2021
Aufwand Personalkosten	9.942,5	9.830,4	9.976,6	10.099,4	122,8	10.404,1	10.538,7	10.905,4
Ertrag aus Personalkostenerstattung	116,8	95,3	84,9	123,1	38,2	126,2	128,5	131,0
Ertrag aus Zuweisung Bundeskasse Trier	216,5	210,0	176,3	135,0	-41,3	135,0	135,0	135,0
Ertrag aus Eingliederungszuschuss	32,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bereinigter Personalkostenaufwand:	9.577,2	9.519,1	9.715,4	9.841,3	125,9	10.142,9	10.275,2	10.639,4

Entwicklung bereinigter Personalkostenaufwand

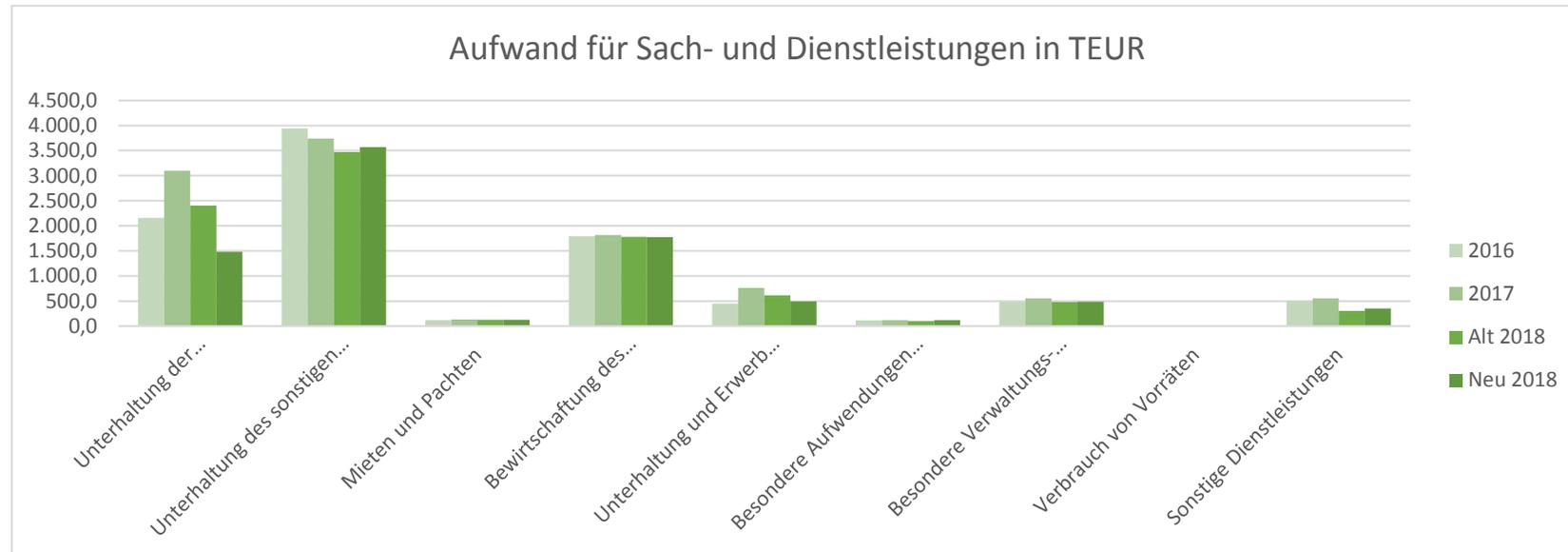


2.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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. Ab 2018 ff. ist eine deutliche Absenkung erkennbar.

- Angaben in TEUR -

Aufwandsart	2016	2017	Alt 2018	Neu 2018	mehr (+)/ weniger (-)
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.161,4	3.100,2	2.404,1	1.478,2	-925,9
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.944,8	3.742,4	3.468,9	3.567,7	98,8
Mieten und Pachten	121,2	132,1	121,8	126,4	4,6
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.794,9	1.817,1	1.782,1	1.773,3	-8,8
Unterhaltung und Erwerb von beweglichem Vermögen	449,5	761,2	610,4	488,4	-122,0
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	113,1	119,9	99,6	118,9	19,3
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	485,3	550,5	481,0	484,8	3,8
Verbrauch von Vorräten	7,9	7,9	7,9	7,9	0,0
Sonstige Dienstleistungen	497,6	549,4	302,4	348,4	46,0
Summe:	9.575,7	10.780,7	9.278,2	8.394,0	-884,2



Im Doppelhaushalt 2017/2018 wurden für das Jahr 2017 Maßnahmen definiert, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht realisiert werden konnten und somit 2018 neu aufgenommen wurden. Hier nur einige Beispiele:

- Flurneueordnung Rosenthal
- Dorfgemeinschaftshaus Feuerwehr Schlegel
- Sanitäreinrichtung Feuerwehr Zittau
- Mobiliar für Bürgersaal (Haushaltsausgabereste)

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinkt von ursprünglich 2.404,1 auf 1.478,2 TEUR.

Im Ortsteil Hirschfelde ist zusätzlich die Instandhaltung der Heizung im Faustballsport eingestellt.

Für bebaute und unbebaute Grundstücke sind die Maßnahmen neu priorisiert. Das ergibt eine Kürzung von 14 TEUR.

Die Maßnahme zur Sicherung der Hochwaldbaude ist aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten gestrichen.

Für die Unterhaltung der Außenanlagen an den Sportstätten sind zusätzlich 13 TEUR eingestellt.

Die Branchenrevitalisierung im EFRE ist den entsprechenden Förderbedingungen angepasst.

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.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind 98,8 TEUR mehr geplant.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten schwanken geringfügig um 4,6 TEUR.

Für die Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind im Nachtrag gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 8,8 TEUR weniger eingestellt.

Die Kosten der Unterhaltung und des Erwerbes des beweglichen Vermögens sinken um 122,0 TEUR.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte steigen um 19,3 TEUR.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören z. B. Veranstaltungskosten, Städtepartnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Lehr- und Lernmittel, Schulbücher und Benutzungsgebühren für Schwimmbädern 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 mit dem Beschluss zum Doppelhaushalt 2017/2018 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

Zu den Themen der Ganztagsangebote sowie zum Schulschwimmen ist im Nachtragshaushalt keine Veränderung vorgenommen.

2.3.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Bewertung des städtischen Vermögens ist abgeschlossen. Der Werteverzehr ist in den einzelnen Jahresscheiben dargestellt. Für 2018 sind im Nachtrag 4.580,6 TEUR Abschreibungen veranschlagt.

Den planmäßigen Abschreibungen stehen die Auflösungsbeträge aus den Sonderposten in Höhe von 2.273,0 TEUR gegenüber. Die Netto-Abschreibung liegt damit 2018 rechnerisch bei 2.376,2 TEUR. Insgesamt ist damit eine Förderquote von 49,62 % eingearbeitet.

Für den Planungszeitraum 2018 – 2021 sind insgesamt ebenfalls Abschreibungen für neu zu aktivierende Investitionen eingearbeitet.

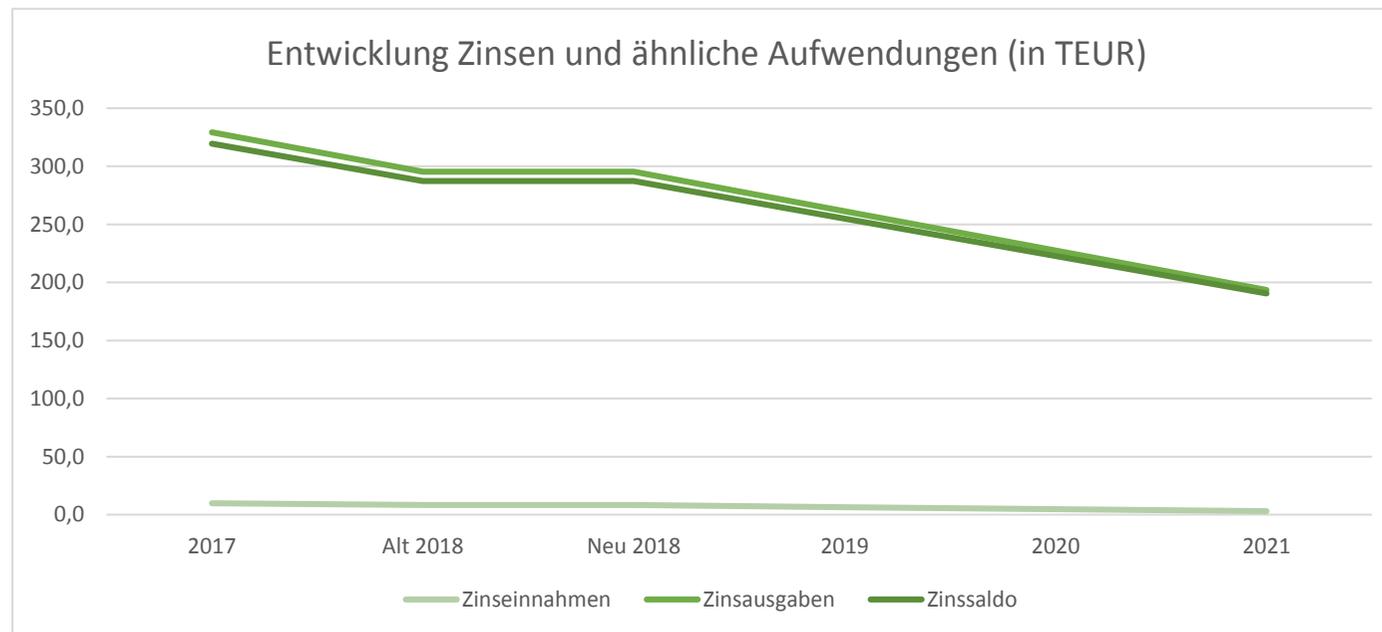
2.3.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen steigen aufgrund der Kreditaufnahme im Jahr 2017 zunächst jährlich leicht an, um ab 2021 wieder stetig zu sinken.

Zinseinnahmen und -ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

- Angaben in TEUR -

Jahr	2017	Alt 2018	Neu 2018	mehr (+)/ weniger (-)	2019	2020	2021
Zinseinnahmen	9,8	8,2	8,2	0,0	6,5	4,8	3,0
Zinsausgaben	329,3	295,4	295,4	0,0	261,4	227,5	193,5
Zinssaldo	319,5	287,2	287,2	0,0	254,9	222,7	190,5



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.

Die Transferaufwendungen stellen den größten Posten bei den Gesamtaufwendungen dar. Mit 25.837,2 TEUR im Jahr 2018 entspricht das 50,1 %. Die Transferaufwendungen für die Leistungen im Städtebau sowie EFRE sind entsprechend den Fortsetzungsanträgen eingearbeitet und unterliegen anhand der fünfjährigen Kassenmittelzuteilung größeren Schwankungen.

Die Kreisumlage als höchste Aufwandsposition der Transferaufwendungen ist mit 9.931,7 TEUR berechnet. Gegenüber 2017 ist das eine Steigerung von ca. 908,2 TEUR.

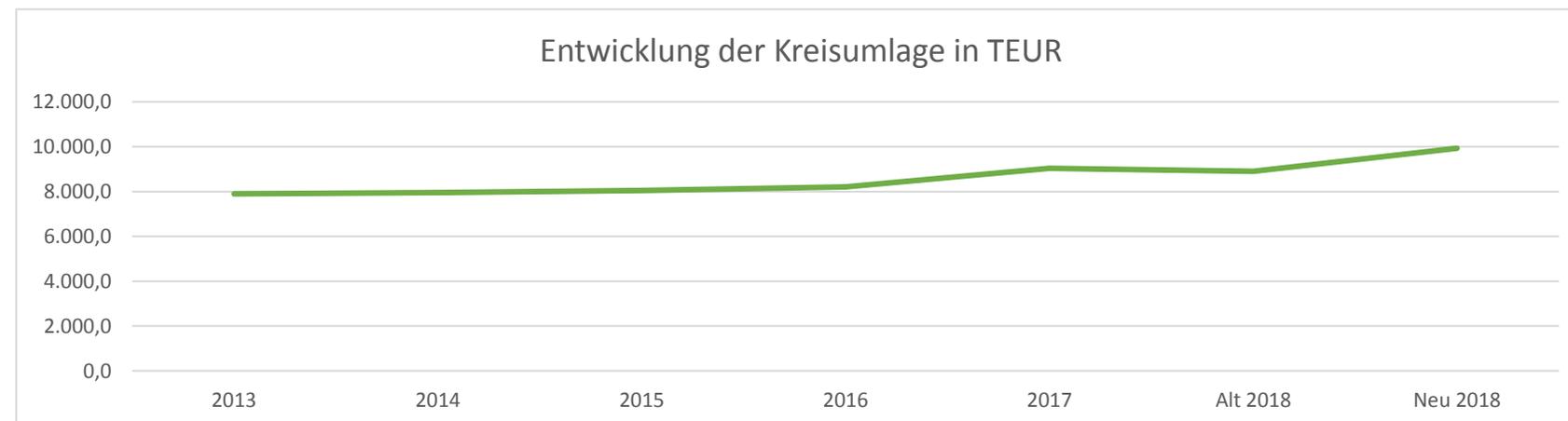
Für das Jahr 2017 ist der Hebesatz für die Kreisumlage mit 34,33 % festgesetzt. Zusätzlich ist für das Jahr 2017 ein Zuschlag zum Ausgleich für den gemeindlichen Mehrertrag an der Umsatzsteuer mit 0,52 % festgesetzt. Das entspricht in etwa 133 TEUR.

Im Jahr 2018 liegt der Hebesatz bei 35,888 %. Im Doppelhaushalt wurde ursprünglich für 2018 mit dem Hebesatz aus 2017 ohne den zusätzlichen Ausgleich geplant.

Entwicklung der Kreisumlage

- Angaben in TEUR -

2013	2014	2015	2016	2017	Alt 2018	Neu 2018	mehr (+)/ weniger (-)
7.896,7	7.952,4	8.041,7	8.208,8	9.032,1	8.900,0	9.931,7	1.031,7



2.3.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 sind nur geringfügige Änderungen vorgenommen.

2.3.7 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Es sind 2018 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)

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	Alt 2018	Neu 2018	mehr (+)/ weniger (-)	2019	2020	2021
01 Oberbürgermeister	-1.077,5	-1.188,5	-111,0	-1.217,5	-1.163,1	-1.187,5
02 Hauptamt	-2.695,3	-2.365,0	330,3	-2.369,5	-2.384,0	-2.464,1
03 Bauamt	-3.438,4	-3.509,1	-70,7	-2.999,6	-3.352,9	-3.356,4
04 Finanzen	14.203,9	12.474,3	-1.729,6	13.557,7	13.797,4	15.280,1
05 Feuerwehr	-1.466,8	-1.602,2	-135,4	-1.579,8	-1.628,8	-1.668,1
06 Schulen/Sport/Kitas	-3.037,1	-3.019,4	17,7	-3.343,5	-2.907,5	-2.867,4
07 Bürgeramt	-1.073,2	-1.083,5	-10,3	-1.084,8	-1.071,4	-1.114,9
08 Kulturelle Angelegenheiten	-264,4	-286,4	-22,0	-311,2	-322,2	-270,4
09 Städtische Museen	-435,0	-460,1	-25,1	-520,1	-451,5	-542,0
10 Wirtschaftsförderung/Touri	-422,0	-425,0	-3,0	-421,3	-429,9	-439,7
11 Schmutz-/Niederschlagswasser	-65,7	-66,7	-1,0	-134,7	-104,2	-97,9
12 Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Im Nachtrag 2018 sind nur noch 11 Teilhaushalte aktiv. Der Teilhaushalt 12 – Kleines Dreieck wird nicht mehr im städtischen Haushalt geführt. Nach § 92 Abs. 1 SächsGemO ist das Vermögen nach besonderen Rechtsvorschriften treuhänderisch zu verwalten. Mit dem Projekt zum „Bau eines Fußgänger- und Fahrradweges für Touristen am Dreiländereck zusammen mit verbundener Infrastruktur“ ist das Treuhandvermögen nicht mehr als geringfügig einzuschätzen. Die Abrechnung des Kleinen Dreiecks erfolgt ab 01.01.2018 losgelöst und getrennt vom Haushalt der Stadt Zittau und wird als eigenständiger Mandant geführt.

Eine weitere Veränderung erfolgte im Teilhaushalt 08 – Kulturelle Angelegenheiten. In diesem Teilhaushalt wird erstmalig das Produkt 28200 – Kulturhauptstadt abgebildet. Alle finanziellen Bewegungen, die im Zusammenhang mit der Beantragung zur Kulturhauptstadt stehen, werden künftig unter diesem neuen Produkt abgebildet. Das ermöglicht eine bessere Transparenz der finanziellen Auswirkungen. Bis zur endgültigen Entscheidung, ob sich die Stadt Zittau bewirbt, sind umfangreiche Vorbereitungsarbeiten zu leisten. Die bisher abgebildeten finanziellen Auswirkungen spiegeln den jetzigen Arbeitsstand wider.

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 Nachtrag des Ergebnishaushaltes 2018 ist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -920,0 TEUR ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen sowie nicht ergebniswirksamer Einzahlungen und Auszahlungen ergibt sich für den Nachtrag 2018 ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +522,0 TEUR.

Für 2018 war ursprünglich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 474,9 TEUR ausgewiesen. Es ergab sich somit für 2018 ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.811,5 TEUR.

In der Finanzplanung 2019-2021 werden ebenfalls ein positives Gesamtergebnis sowie ein positiver Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen.

3.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit/Finanzüberschuss/Fehlbetrag

Für den Nachtrag 2018 sind Einzahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 10.234,0 TEUR und Auszahlungen in Höhe von 11.901,5 TEUR eingeplant.

Das Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ist im Nachtrag 2018 sowie in den Folgejahren 2019 und 2020 negativ.

3.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

In den Jahren 2018-2021 entspricht der Zahlungsmittelsaldo der Auszahlung für Tilgungsleistungen.

3.4 Änderung des Finanzmittelbestandes

Im Finanzhaushalt reicht die positive Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach wie vor noch nicht aus, um die Finanzierung der Investitionen aus Überschüssen des Ergebnishaushaltes zu gewährleisten. Somit werden die liquiden Mittel bis 2020 drastisch abgebaut.

4. Investitionsmaßnahmen

Im Planungszeitraum 2018-2021 sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 38.593,8 TEUR geplant und damit um 12.208,1 TEUR höher als ursprünglich geplant.

Dagegen stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 33.228,7 TEUR. Das entspricht einem Fördersatz von ca. 86,1 %.

Die ursprünglichen Einzahlungen waren mit 24.616,3 TEUR geplant und damit um 8.612,4 TEUR geringer. In der Folge werden im Nachtrag für die Jahre 2018-2021 zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 3.595,7 TEUR abgebildet.

- Angaben in TEUR -

Volumen 2018-2021 alt	Volumen 2018-2021 neu	Zweckbestimmung	2018 alt	2018 neu	2019	2020	2021
3.014,90	6.056,10	Schulhausbau und -ausstattung	2.811,90	4.778,60	1.072,60	133,00	96,00
11.950,10	15.029,30	Straßen, Brücken, Stützmauern	5.485,00	4.567,60	4.900,60	3.330,30	2.230,80
3.022,00	3.492,00	Abwasserbeseitigung	888,00	738,00	916,00	1.016,00	822,00
2.000,00	5.023,80	Sporthallen und -anlagen	500,00	239,20	3.783,60	1.000,00	0,00
1.057,00	1.274,10	Bereich Feuerwehr	55,00	44,10	362,00	84,00	784,00
393,40	464,90	Städtische Museen	172,50	177,50	84,40	131,50	71,50
2.760,00	450,00	Verwaltungsgebäude	600,00	0,00	0,00	50,00	400,00
313,90	313,90	EDV-Ausstattung	88,00	88,00	70,80	75,80	79,30
1.874,40	6.489,70	Sonstige Investitionen	890,40	1.268,50	2.309,70	2.554,30	334,10
26.385,70	38.593,80	Gesamtinvestitionen	11.490,80	11.901,50	13.499,70	8.374,90	4.817,70

4.1 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind in den Jahren 2018-2021 Mittel in Höhe von 34.897,9 TEUR eingestellt, das entspricht einer Erhöhung um 10.683,1 TEUR. Den Schwerpunkt bilden hierbei die Jahre 2018 und 2019.

Als größte Baumaßnahmen stehen:

- die Sanierung der Parkschule
- die Sanierung der Weinauschule
- der Neubau einer Turnhalle
- der grundhafte Ausbau der Schrammstraße
- die Sanierung der Stützmauer und der Ausbau der Bergstraße
- der Ersatzneubau der Brücke Karlstraße
- die Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße

4.2 Vermögenserwerb

Für den Vermögenserwerb sind in den Jahren 2018-2021 1.199,5 TEUR eingeplant. Bisher waren 630,1 TEUR geplant. 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 sind in den Jahre 2018-2021 2.496,5 TEUR eingeplant. 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. Effektiv erfolgte bisher nur eine anteilige Aufnahme in Höhe von 200 TEUR. Über die restliche Summe wurde ein Haushaltseinnahmerest gebildet. Die Kreditaufnahme für die Restsumme in Höhe von 378 TEUR erfolgt 2018 anhand des Baufortschrittes. 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.

Die Verschuldung (entsprechend des Zensus- Ergebnisses 2011) entwickelt sich wie folgt:

- Angaben in EUR -

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldenstand per 01.01. des Jahres	20.316.205,0	18.771.488,0	17.404.771,0	15.622.466,0	13.834.556,0
Kreditaufnahmen	200.000,0	378.000,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung	1.744.717,0	1.744.717,0	1.782.305,0	1.787.910,0	1.787.910,0
Schuldenstand per 31.12. des Jahres	18.771.488,0	17.404.771,0	15.622.466,0	13.834.556,0	12.046.646,0
Pro- Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres*	730,1	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 sind keine Umschuldungen vorgesehen.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Bürgschaften

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 ist keine Änderung vorgenommen.

6. Liquiditätsentwicklung

Im Haushaltsjahr 2017 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig. Erreicht wurde diese Zahlungsfähigkeit jedoch nur durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten.

Im Nachtrag wird ein steter Liquiditätsverlust abgebildet.

Geldanlagen

Zum Stichtag 01.01.2018 bestehen folgende Geldanlagen:

Nr.	Beginn	Fälligkeit	Betrag (€)	Bank	Rendite	Zinsmethode
1	15.02.2017	15.02.2018	250.000,00	Deutsche Bank AG	0,055%	act/360
2	21.03.2017	21.03.2019	1.250.000,00	HSH Nordbank AG	0,810%	act/360

Die vereinbarten Renditen liegen am oberen Ende des jeweils bei Abschluss herrschenden Geldmarktumfeldes.

Kassenkredite

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 ist keine Änderung vorgenommen.

Entwicklung Basiskapital

Das Basiskapital ist eine reine Rechengröße. Hier wird die Differenz zwischen den Vermögenswerten und den Verbindlichkeiten bilanziell abgebildet.

Entscheidend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage ist nicht die Höhe des Basiskapitals, sondern die tendenzielle Entwicklung.

Das Basiskapital beträgt voraussichtlich zum 31.12.2018 97.755,9 TEUR. Diese Angabe basiert auf der Annahme, dass vorerst nur im Haushaltsjahr 2018 eine Verrechnung des Fehlbetrages aus den Altabschreibungen erfolgt. Mit der Erstellung der einzelnen Jahresabschlüsse wird es weitere Verrechnungen geben.

7. Haushaltsvermerke

Die Haushaltsvermerke des Doppelhaushaltes 2017/2018 behalten ihre Gültigkeit.

Zusätzlich wird folgender Vermerk aufgenommen:

Die Auszahlungen für das Produkt 28200 – Kulturhauptstadt – dürfen über den geplanten Eigenanteil nur in Höhe der tatsächlichen Einzahlungen erfolgen.

8. Schlüsselprodukte einschließlich Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung für den Doppelhaushalt 2017/2018

Zum beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018 ist keine Änderung vorgenommen.

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	17.413,3	18.553,1	19.132,8	19.553,4	420,6	19.583,7	19.904,0	20.293,0
darunter: Grundsteuer A und B	2.875,3	2.882,3	2.882,3	2.866,3	-16,0	2.866,3	2.866,3	2.866,3
Gewerbsteuer	8.414,3	9.000,0	9.000,0	9.500,0	500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.368,5	4.634,9	4.862,1	4.682,0	-180,1	4.769,1	5.039,7	5.379,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.425,9	1.730,3	2.107,9	2.114,6	6,7	2.057,8	2.107,5	2.157,2
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.574,4	23.372,8	22.708,0	21.921,5	-786,5	23.507,7	22.972,5	22.539,2
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.409,1	10.552,3	11.366,0	11.116,0	-250,0	11.687,7	11.868,2	12.200,6
sonstige allgemeine Zuweisungen	237,8	237,1	237,1	237,1	0,0	237,1	237,1	237,1
allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	2.394,9	2.341,5	2.273,0	-68,5	2.557,3	2.559,6	2.576,0
3 sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.701,7	3.989,5	3.992,9	4.007,7	14,8	4.021,9	4.045,7	4.042,8
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587,3	1.365,9	1.017,6	1.312,4	294,8	1.449,9	1.289,9	1.049,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	794,9	869,2	806,7	889,6	82,8	920,4	860,2	871,4
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge	458,8	453,7	335,0	346,8	11,9	338,8	391,9	389,3
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 sonstige ordentliche Erträge	1.305,2	1.959,9	1.945,7	2.000,7	55,0	1.969,9	1.849,1	1.876,8
10 ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	42.835,6	50.564,0	49.938,7	50.032,1	93,5	51.792,3	51.313,3	51.062,4
11 Personalaufwendungen	9.315,4	9.830,4	9.976,6	10.099,4	122,8	10.404,1	10.538,7	10.905,4
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	-36,6	117,3	38,2	38,2	0,0	35,6	36,3	37,0
12 Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.691,5	10.780,7	9.278,1	8.394,0	-884,1	8.820,8	8.465,4	7.923,3
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	4.599,3	4.466,9	4.580,6	113,7	4.816,3	4.671,8	4.586,1
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,5	348,2	318,2	318,0	-0,2	279,4	245,4	211,4
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	22.297,5	24.657,8	23.427,0	25.837,2	2.410,2	25.680,1	25.528,8	24.403,3
darunter: Kreisumlage	8.208,8	9.023,5	8.900,0	9.931,7	1.031,7	9.000,0	9.000,0	9.000,0
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Umlagen an Zweckverbände	2.390,1	2.391,6	2.384,4	2.355,1	-29,3	2.425,2	2.400,2	2.387,2
Sozialumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.055,8	2.569,4	2.243,5	2.334,5	91,0	2.216,0	1.881,5	1.761,1
18 ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	41.867,7	52.785,7	49.710,3	51.563,6	1.853,4	52.216,6	51.331,5	49.790,6
19 ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	967,9	-2.221,7	228,4	-1.531,5	-1.759,9	-424,3	-18,2	1.271,9
20 realisierbare außerordentliche Erträge	769,1	320,0	246,5	611,5	365,0	310,5	100,5	100,5
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	743,6	320,0	246,5	611,5	365,0	310,5	100,5	100,5
23 Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.711,4	-1.901,7	474,9	-920,0	-1.394,9	-113,8	82,3	1.372,4
24 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25 veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26 Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,0	0,0	0,0	1.767,9	1.767,9	1.456,0	0,0	0,0
27 Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.711,4	-1.901,7	474,9	847,9	373,0	1.342,2	82,3	1.372,4
Fehlbetragsabdeckung								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.699,7	18.553,1	19.132,8	19.553,4	420,6	19.583,7	19.904,0	20.293,0
darunter: Grundsteuer A und B	2.974,4	2.882,3	2.882,3	2.866,3	-16,0	2.866,3	2.866,3	2.866,3
Gewerbsteuer	8.554,6	9.000,0	9.000,0	9.500,0	500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.399,7	4.634,9	4.862,1	4.682,0	-180,1	4.769,1	5.039,7	5.379,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.424,1	1.730,3	2.107,9	2.114,6	6,7	2.057,8	2.107,5	2.157,2
2 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.349,0	20.977,9	20.366,5	19.648,5	-718,0	20.950,3	20.412,9	19.963,1
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.409,1	10.552,3	11.366,0	11.116,0	-250,0	11.687,7	11.868,2	12.200,6
sonstige allgemeine Zuweisungen	237,8	237,1	237,1	237,1	0,0	237,1	237,1	237,1
allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.705,2	3.989,5	3.992,9	4.007,7	14,8	4.021,9	4.045,7	4.042,8
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.539,2	1.365,9	1.017,6	1.312,4	294,8	1.449,9	1.289,9	1.049,9
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,6	869,2	806,7	889,6	82,8	920,4	860,2	871,4
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376,6	453,7	335,0	346,8	11,9	338,8	391,9	389,3
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425,3	1.359,2	1.365,2	1.708,4	343,2	1.404,1	1.403,1	1.397,1
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	44.976,5	47.568,4	47.016,7	47.466,8	450,1	48.669,2	48.307,7	48.006,6
10 Personalauszahlungen	9.353,9	9.713,1	9.938,4	10.061,2	122,8	10.368,5	10.502,4	10.868,4
11 Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.712,3	10.780,7	9.278,1	8.394,0	-884,1	8.820,8	8.465,4	7.922,3
13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373,6	348,2	318,2	318,0	-0,2	279,4	245,4	211,4
14 Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.544,2	24.657,8	23.427,0	25.837,2	2.410,2	25.680,1	25.528,8	24.403,3
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075,7	2.569,4	2.243,5	2.334,5	91,0	2.216,0	1.881,5	1.761,1
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	41.059,7	48.069,1	45.205,2	46.944,8	1.739,6	47.364,8	46.623,4	45.166,5
17 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	3.916,8	-500,7	1.811,5	522,0	-1.289,5	1.304,4	1.684,3	2.840,2
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.252,3	6.263,7	10.323,4	9.551,4	-772,0	10.326,5	7.147,8	4.785,1
19 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	770,6	319,0	246,0	611,0	365,0	310,0	100,0	100,0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,6	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	83,2	70,5	71,7	71,7	0,0	73,3	75,1	76,8
25 Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.135,1	6.653,2	10.641,0	10.234,0	-407,0	10.709,9	7.322,8	4.962,0
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9,9	64,5	42,0	42,0	0,0	42,0	45,0	38,0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	125,5	106,6	103,0	476,0	373,0	430,5	63,0	63,0
28 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.441,3	6.489,8	11.088,8	10.663,9	-425,0	12.651,5	7.871,1	3.711,4
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	156,3	1.261,6	257,0	719,6	462,6	375,8	395,8	1.005,3
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	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	0,0
33 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	8.233,0	7.922,4	11.490,8	11.901,5	410,6	13.499,7	8.374,9	4.817,7
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	0,0
34 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-3.097,9	-1.269,2	-849,8	-1.667,4	-817,6	-2.789,8	-1.052,0	144,3
35 veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	818,9	-1.769,9	961,7	-1.145,5	-2.107,1	-1.485,4	632,2	2.984,4
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,0	578,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,0	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	0,0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.812,5	1.744,7	1.744,7	1.744,7	0,0	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)			
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
TEUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,0	0,0	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	0,0
40 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-1.812,5	-1.166,7	-1.744,7	-1.744,7	0,0	-1.782,3	-1.787,9	-1.787,9
41 Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-993,6	-2.936,6	-783,1	-2.890,2	-2.107,1	-3.267,8	-1.155,7	1.196,5
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,0	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	0,0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.066,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.036,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46 haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42+44) ./. (Nummern 43+45)]	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41+42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41+46)]	-962,8	-2.936,6	-783,1	-2.890,2	-2.107,1	-3.267,8	-1.155,7	1.196,5
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	0,0	0,0	2.184,0	2.184,0	0,0	0,0	0,0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditemächtigungen bezieht	0,0	0,0	0,0	378,0	378,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.571,7	1.571,7	0,0	0,0	0,0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,0	565,8	0,0	902,4	902,4	0,0	0,0	0,0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	565,8	0,0	814,2	814,2	0,0	0,0	0,0
50 Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]	-962,8	-3.502,4	-783,1	-1.608,6	-825,5	-3.267,8	-1.155,7	1.196,5
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	5.000,0	150,0	150,0	5.150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	3.000,0	150,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
53 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47+51) ./. (Nummer 52)]	1.037,2	-3.502,4	-783,1	3.391,4	4.174,5	-3.267,8	-1.155,7	1.196,5
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	3.976,3	5.521,3	2.018,9	1.067,7	-951,2	4.459,1	1.191,3	35,6
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	5.013,5	2.018,9	1.235,8	4.459,1	3.223,3	1.191,3	35,6	1.232,1
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/weniger(-)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.916,8	-500,7	1.811,5	522,0	-1.289,5	1.304,4	1.684,3	2.480,2

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18,4	26,3	26,3	41,3	15,0	41,3	26,3	26,3
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	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	0,0	0,1	0,1	0,1
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,8	5,0	5,0	6,2	1,2	6,2	6,2	6,2
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,0	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,5	9,9	8,2	8,2	0,0	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	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	10,0	37,0	37,0	0,0	36,9	0,1	0,0
2 anteilige ordentliche Erträge	48,7	56,2	81,6	97,8	16,2	96,0	42,4	40,6
3 anteilige Personalaufwendungen	786,7	863,3	867,5	901,6	34,1	926,2	909,0	936,1
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,6	80,9	85,9	116,7	30,8	96,7	88,9	84,9
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	3,1	2,9	3,0	0,1	2,6	2,1	1,5
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	96,0	20,7	20,7	80,1	59,4	103,1	20,6	20,6
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	153,7	181,7	182,0	184,9	2,9	184,9	184,9	184,9
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	1.123,0	1.149,6	1.159,0	1.286,3	127,2	1.313,5	1.205,5	1.228,1
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.074,3	-1.093,4	-1.077,5	-1.188,5	-111,0	-1.217,5	-1.163,1	-1.187,5
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.074,3	-1.093,4	-1.077,5	-1.188,5	-111,0	-1.217,5	-1.163,1	-1.187,5

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	TEUR							
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6,7	26,0	26,0	41,0	15,0	41,0	26,0	26,0
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	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	0,0	0,1	0,1	0,1
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,6	5,0	5,0	193,7	188,7	406,2	246,2	6,2
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,9	5,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,5	9,9	8,2	8,2	0,0	6,5	4,8	3,1
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168,6	45,9	44,3	248,0	203,7	458,8	282,1	40,3
3 anteilige Personalauszahlungen	791,6	836,2	867,5	901,6	34,1	926,2	909,0	936,1
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93,8	80,9	85,9	116,7	30,8	96,7	88,9	83,9
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,0	20,7	20,7	280,1	259,4	603,1	320,6	20,6
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-999,4	181,7	182,0	184,9	2,9	184,9	184,9	184,9
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1,0	1.119,5	1.156,1	1.483,2	327,2	1.810,9	1.503,5	1.225,6
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /. Nummer 4)	-167,6	-1.073,6	-1.111,8	-1.235,3	-123,5	-1.352,1	-1.221,4	-1.185,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	88,2	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	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	67,9	69,5	71,2	71,2	0,0	72,8	74,6	76,3
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67,9	157,7	71,2	71,2	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	121,3	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	2,0	2,0	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,9	121,3	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	67,0	36,4	71,2	69,2	-2,0	72,8	74,6	76,3
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-100,6	-1.037,2	-1.040,7	-1.166,1	-125,5	-1.279,3	-1.146,9	-1.109,0
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	88,1	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	55,0	176,3	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (fd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	109,4	323,6	213,3	284,0	70,7	199,6	197,6	197,6
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	84,2	78,3	78,3	0,0	64,6	62,6	62,6
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	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	0,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,3	181,8	176,8	185,1	8,4	185,1	185,1	185,1
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,1	123,8	108,8	83,8	-25,0	110,8	83,8	98,8
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	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	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	287,1	180,1	180,1	0,0	200,1	210,1	240,1
2 anteilige ordentliche Erträge	384,0	916,2	678,9	733,0	54,1	695,5	676,5	721,5
3 anteilige Personalaufwendungen	1.328,6	1.718,3	1.745,8	1.544,4	-201,4	1.548,2	1.683,3	1.803,3
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804,1	1.271,1	945,5	927,6	-17,9	931,7	819,0	816,2
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	273,6	273,6	275,2	1,6	201,9	209,6	201,2
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	30,3	70,0	70,0	45,0	-25,0	45,0	45,0	45,0
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	275,3	356,5	339,3	305,7	-33,6	338,2	303,7	319,9
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	2.438,3	3.689,4	3.374,2	3.098,0	-276,3	3.065,0	3.060,6	3.185,7
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.054,3	-2.773,3	-2.695,3	-2.365,0	330,3	-2.369,5	-2.384,0	-2.464,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	79,9	80,9	80,9	80,9	0,0	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	0,0
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	79,9	80,9	80,9	80,9	0,0	80,9	80,9	80,9
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.974,4	-2.692,4	-2.614,4	-2.284,1	330,3	-2.288,6	-2.303,1	-2.383,2

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	117,0	239,4	135,0	205,7	70,7	135,0	135,0	135,0
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	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	0,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,9	181,8	176,8	185,1	8,4	185,1	185,1	185,1
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,0	123,8	108,8	83,8	-25,0	110,8	83,8	98,8
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-909,0	544,9	420,5	474,5	54,0	430,9	403,9	418,9
3 anteilige Personalauszahlungen	1.301,9	1.718,3	1.745,8	1.544,4	-201,4	1.548,2	1.683,3	1.803,3
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789,3	1.271,1	945,5	927,6	-17,9	931,7	819,0	816,2
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,6	70,0	70,0	45,0	-25,0	45,0	45,0	45,0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.080,5	356,5	339,3	305,7	-33,6	338,2	303,7	319,9
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961,6	3.415,8	3.100,6	2.822,8	-277,9	2.863,2	2.851,0	2.984,4
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	52,6	-2.871,0	-2.680,1	-2.348,2	331,9	-2.432,3	-2.447,1	-2.565,6
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	90,0	300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	266,7
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	90,0	300,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	266,7
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,2	50,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,0	10,0	20,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	190,0	600,0	0,0	-600,0	0,0	50,0	400,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38,6	60,0	43,0	43,0	0,0	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40,8	310,0	693,0	93,0	-600,0	75,8	130,8	484,3
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-40,8	-220,0	-393,0	-93,0	300,0	-75,8	-130,8	-217,6
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	11,8	-3.091,0	-3.073,1	-2.441,2	631,9	-2.508,1	-2.577,9	-2.783,2
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	10,4	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0

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
- 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+)/ weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	635,4	2.217,1	2.287,3	1.629,9	-657,4	2.267,8	1.737,9	1.769,7
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	1.003,3	987,2	926,4	-60,8	1.044,6	1.096,5	1.165,3
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,0	453,5	454,5	459,5	5,0	469,5	469,5	469,5
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	683,5	611,7	607,9	620,3	12,4	620,3	620,3	620,3
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,6	204,7	205,7	210,7	5,0	211,8	176,3	176,3
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.096,0	1.214,7	1.209,5	1.209,8	0,3	1.161,3	1.159,8	1.152,3
2 anteilige ordentliche Erträge	2.913,5	4.701,7	4.764,9	4.134,2	-630,7	4.734,6	4.167,8	4.192,0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.676,7	1.636,4	1.699,5	1.738,9	39,4	1.860,4	1.903,8	1.933,0
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,6	4.160,2	4.201,8	3.631,2	-570,7	3.551,0	3.508,6	3.481,5
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	1.627,8	1.539,5	1.540,2	0,7	1.591,9	1.650,7	1.730,8
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,3	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	0,0
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	650,6	782,0	762,4	733,0	-29,4	730,8	457,7	403,2
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	5.626,1	8.206,4	8.203,3	7.643,3	-560,0	7.734,2	7.520,7	7.548,4
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.712,6	-3.504,7	-3.438,4	-3.509,1	-70,7	-2.999,6	-3.352,9	-3.356,4
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20,8	15,8	15,8	15,8	0,0	15,8	15,8	15,8
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23,4	244,6	241,7	241,7	0,0	240,9	243,5	243,5
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-2,5	-228,8	-225,9	-225,9	0,0	-225,1	-227,7	-227,7
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.715,2	-3.733,5	-3.664,2	-3.735,0	-70,7	-3.224,7	-3.580,6	-3.584,1

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	665,6	1.213,8	1.300,1	703,5	-596,6	1.223,2	641,4	604,4
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	402,2	453,5	454,5	459,5	5,0	469,5	469,5	469,5
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	679,8	611,7	607,9	620,3	12,4	620,3	620,3	620,3
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,8	204,7	205,7	210,7	5,0	211,8	176,3	176,3
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.523,0	1.109,3	1.115,3	1.115,3	0,0	1.099,2	1.098,2	1.092,2
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659,7	3.593,0	3.683,5	3.113,3	-570,2	3.627,9	3.009,6	2.966,6
3 anteilige Personalauszahlungen	1.680,8	1.636,4	1.699,5	1.738,9	39,4	1.860,4	1.903,8	1.933,0
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,9	4.160,2	4.201,8	3.631,2	-570,7	3.551,0	3.508,6	3.481,5
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,3	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	0,0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.512,2	782,0	762,4	733,0	-29,4	730,8	457,7	403,2
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512,2	6.578,6	6.663,7	6.103,0	-560,7	6.142,3	5.870,1	5.817,6
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /. Nummer 4)	-147,5	-2.985,6	-2.980,2	-2.989,7	-9,5	-2.514,3	-2.860,4	-2.851,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153,9	1.357,3	4.366,1	3.673,6	-692,5	3.256,1	2.249,5	1.232,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10,4	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	435,6	100,0	75,0	250,0	175,0	100,0	100,0	100,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,3	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3,0	1,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	603,3	1.458,3	4.441,6	3.924,1	-517,5	3.356,6	2.350,0	1.333,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5,6	8,5	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	124,6	96,6	83,0	423,0	340,0	53,0	53,0	53,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	359,1	1.802,5	5.123,0	4.311,4	-811,6	4.056,4	2.727,4	1.467,4
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18,7	6,0	12,0	12,0	0,0	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	508,0	1.913,5	5.224,0	4.752,4	-471,6	4.121,4	2.792,4	1.532,4
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	95,3	-455,2	-782,4	-828,3	-45,9	-764,8	-442,4	-199,4
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-52,2	-3.440,8	-3.762,6	-3.818,0	-55,4	-3.279,1	-3.302,8	-3.050,4
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	705,6	705,6	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	101,1	361,3	362,1	362,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 25 Kultur und Wissenschaft
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen
 79 Leer-Produkt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (ffd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.413,3	18.553,1	19.132,8	19.553,4	420,6	19.583,7	19.904,0	20.293,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.062,6	18.486,7	18.134,4	17.899,4	-235,0	18.804,8	18.829,7	18.577,2
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	65,8	65,8	65,8	0,0	63,4	38,5	24,9
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58,7	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,2	169,6	169,6	169,6	0,0	169,6	169,6	169,6
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,2	336,4	286,4	306,4	20,0	306,4	306,4	300,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	442,3	443,9	326,7	334,6	7,9	328,3	383,1	382,2
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	79,0	125,0	125,0	180,0	55,0	180,0	180,0	180,0
2 anteilige ordentliche Erträge	34.648,4	38.174,6	38.234,9	38.503,4	268,5	39.432,7	39.832,8	39.962,1
3 anteilige Personalaufwendungen	977,7	869,4	879,8	930,5	50,6	947,1	947,3	981,9
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,1	1.328,5	982,3	713,5	-268,8	1.119,7	1.191,8	736,2
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	198,9	196,8	192,7	-4,1	192,7	140,0	86,2
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417,1	262,7	237,4	237,2	-0,2	203,2	173,9	144,5
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	20.330,7	22.585,0	21.364,4	23.540,5	2.176,0	23.013,3	23.172,5	22.357,0
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	386,8	419,3	370,2	414,7	44,5	399,1	409,9	376,2
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	22.171,4	25.663,8	24.031,1	26.029,1	1.998,0	25.875,0	26.035,4	24.682,0
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.477,0	12.510,8	14.203,9	12.474,3	-1.729,6	13.557,7	13.797,4	15.280,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	92,8	104,2	104,2	104,2	0,0	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	0,0
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	92,8	104,2	104,2	104,2	0,0	104,2	104,2	104,2
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12.569,8	12.615,0	14.308,1	12.578,5	-1.729,6	13.661,9	13.901,6	15.384,3

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.699,7	18.553,1	19.132,8	19.553,4	420,6	19.583,7	19.904,0	20.293,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.378,7	18.420,9	18.068,6	17.833,6	-235,0	18.741,4	18.791,2	18.552,3
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	57,8	60,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,4	169,6	169,6	169,6	0,0	169,6	169,6	169,6
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,7	336,4	286,4	306,4	20,0	306,4	306,4	300,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	360,1	443,9	326,7	334,6	7,9	328,3	383,1	382,2
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.757,3	125,0	125,0	180,0	55,0	180,0	180,0	180,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.674,0	38.108,8	38.169,1	38.437,6	268,5	39.369,3	39.794,3	39.937,2
3 anteilige Personalauszahlungen	973,9	869,4	879,8	930,5	50,6	947,1	947,3	981,9
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,0	1.328,5	982,3	713,5	-268,8	1.119,7	1.191,8	736,2
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282,1	262,7	237,4	237,2	-0,2	203,2	173,9	144,5
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.651,2	22.745,0	21.524,4	23.700,5	2.176,0	23.173,3	23.332,5	22.517,0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.771,6	419,3	370,2	414,7	44,5	399,1	409,9	376,2
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.765,4	25.624,9	23.994,2	25.996,4	2.002,1	25.842,4	26.055,4	24.755,8
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /J. Nummer 4)	-3.908,6	12.483,9	14.174,9	12.441,2	-1.733,7	13.527,0	13.738,9	15.181,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.379,0	1.539,5	2.842,3	2.341,2	-501,1	2.349,1	2.271,2	2.066,4
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.436,9	1.519,5	2.040,0	1.690,5	-349,6	1.007,5	1.036,7	1.372,6
anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	335,0	219,0	171,0	361,0	190,0	210,0	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	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.714,0	1.758,5	3.013,3	2.702,2	-311,1	2.559,1	2.271,2	2.066,4
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317,6	95,0	996,0	751,8	-244,2	1.604,6	1.633,7	1.024,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	0,0	42,5	42,5	0,0	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.317,6	95,0	1.038,5	794,3	-244,2	1.629,6	1.633,7	1.024,0
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.396,4	1.663,5	1.974,8	1.908,0	-66,8	929,5	637,5	1.042,4
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.512,2	14.147,5	16.149,7	14.349,2	-1.800,5	14.456,5	14.376,4	16.223,8
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	90,0	90,0	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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25,1	115,5	108,8	131,8	23,0	168,0	125,6	77,3
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	82,9	74,6	67,5	-7,1	88,4	82,3	54,0
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,9	112,5	117,5	117,5	0,0	129,0	129,0	129,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,7	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	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	0,0
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	6,0	28,7	29,0	0,4	63,1	51,2	55,4
2 anteilige ordentliche Erträge	107,5	235,9	257,0	280,4	23,4	362,1	307,8	263,6
3 anteilige Personalaufwendungen	1.307,1	1.383,9	1.370,3	1.477,7	107,4	1.574,6	1.578,8	1.615,2
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,8	134,8	132,8	138,4	5,6	136,9	136,9	136,9
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	130,9	118,6	180,6	62,0	192,8	183,3	142,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	6,9	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40,4	56,3	95,1	78,9	-16,2	30,7	30,7	30,7
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526,2	1.712,8	1.723,8	1.882,5	158,8	1.941,9	1.936,6	1.931,7
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.418,7	-1.476,8	-1.466,8	-1.602,2	-135,4	-1.579,8	-1.628,8	-1.668,1
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	131,4	122,0	122,0	122,0	0,0	122,0	122,0	122,0
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	180,3	169,6	169,6	169,6	0,0	169,6	169,6	169,6
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-48,9	-47,6	-47,6	-47,6	0,0	-47,6	-47,6	-47,6
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.467,6	-1.524,4	-1.514,4	-1.649,8	-135,4	-1.627,4	-1.676,4	-1.715,7

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31,1	32,6	34,2	64,3	30,1	79,6	43,3	23,3
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76,3	112,5	117,5	117,5	0,0	129,0	129,0	129,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,9	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43,2	147,1	153,7	183,8	30,1	210,6	174,3	154,3
3 anteilige Personalauszahlungen	1.356,0	1.350,3	1.335,8	1.443,2	107,4	1.539,0	1.542,5	1.578,2
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175,8	134,8	132,8	138,4	5,6	136,9	136,9	136,9
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,9	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.688,8	56,3	95,1	78,9	-16,2	30,7	30,7	30,7
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150,1	1.548,3	1.570,7	1.667,4	96,8	1.713,5	1.717,0	1.752,7
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./l. Nummer 4)	106,9	-1.401,3	-1.417,0	-1.483,6	-66,7	-1.502,9	-1.542,7	-1.598,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25,1	713,8	50,0	158,8	108,8	246,9	17,0	697,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,3	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26,4	713,8	50,0	158,8	108,8	246,9	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	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	99,8	45,9	55,0	35,0	-20,0	328,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21,4	770,8	0,0	9,1	9,1	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121,2	816,7	55,0	44,1	-10,9	362,0	84,0	784,0
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-94,9	-102,9	-5,0	114,7	119,7	-115,1	-67,0	-87,0
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12,1	-1.504,2	-1.422,0	-1.368,9	53,1	-1.618,1	-1.609,7	-1.685,4
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	481,8	481,8	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	91,0	63,2	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben
 24 Schulträgeraufgaben
 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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (fd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	105,3	626,7	528,5	542,7	14,3	614,8	595,0	581,5
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	403,4	377,1	377,4	0,3	517,5	497,7	484,2
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,5	52,1	53,7	53,5	-0,2	53,5	53,5	53,5
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112,5	20,4	20,4	97,4	77,0	22,4	22,4	22,4
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,5	53,0	53,0	125,9	72,9	127,4	128,3	129,3
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	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	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	14,6	34,2	34,1	0,0	12,5	2,0	2,0
2 anteilige ordentliche Erträge	333,8	766,8	689,7	853,6	163,9	830,6	801,2	788,7
3 anteilige Personalaufwendungen	843,2	827,8	856,0	906,6	50,6	935,4	962,9	993,5
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758,6	2.191,7	1.611,2	1.487,8	-123,5	1.711,7	1.394,2	1.382,6
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	884,8	833,7	865,2	31,6	1.087,3	932,1	863,5
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90,1	85,4	80,8	80,8	0,0	76,1	71,5	66,8
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	121,8	131,6	119,6	173,7	54,1	147,6	147,6	147,6
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	236,9	312,3	225,6	358,9	133,3	216,0	200,5	202,1
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	3.050,6	4.433,6	3.726,8	3.873,0	146,1	4.174,1	3.708,7	3.656,1
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.716,8	-3.666,7	-3.037,1	-3.019,4	17,8	-3.343,5	-2.907,5	-2.867,4
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47,1	38,0	38,0	38,0	0,0	38,0	38,0	38,0
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68,1	62,5	62,5	62,5	0,0	62,5	62,5	62,5
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-21,0	-24,5	-24,5	-24,5	0,0	-24,5	-24,5	-24,5
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.737,9	-3.691,2	-3.061,6	-3.043,9	17,8	-3.368,0	-2.932,0	-2.891,9

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	524,2	223,3	151,4	165,4	14,0	97,3	97,3	97,3	
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	58,2	52,1	53,7	53,5	-0,2	53,5	53,5	53,5	
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,0	20,4	20,4	97,4	77,0	22,4	22,4	22,4	
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,8	53,0	53,0	125,9	72,9	127,4	128,3	129,3	
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.384,3	0,0	0,0	288,2	288,2	0,0	0,0	0,0	
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.655,1	348,8	278,5	730,4	451,9	300,7	301,5	302,5	
3 anteilige Personalauszahlungen	852,3	827,8	856,0	906,6	50,6	935,4	962,9	993,5	
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.742,8	2.191,7	1.611,2	1.487,8	-123,5	1.711,7	1.394,2	1.382,6	
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90,1	85,4	80,8	80,8	0,0	76,1	71,5	66,8	
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121,9	131,6	119,6	173,7	54,1	147,6	147,6	147,6	
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.524,0	312,3	225,6	358,9	133,3	216,0	200,5	202,1	
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.716,9	3.548,7	2.893,2	3.007,7	114,6	3.086,8	2.776,6	2.792,6	
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.061,7	-3.199,9	-2.614,7	-2.277,4	337,3	-2.786,1	-2.475,1	-2.490,1	
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652,3	1.358,1	2.077,1	2.858,6	781,6	2.455,9	435,0	35,0	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	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	0,0	
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0	
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0	
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.652,3	1.358,1	2.077,1	2.858,6	781,6	2.455,9	435,0	35,0	
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	33,0	33,0	367,5	0,0	0,0	
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.399,2	2.774,8	3.201,4	4.435,3	1.233,9	4.261,6	1.000,0	0,0	
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15,0	134,8	110,5	549,5	439,0	228,0	130,0	96,0	
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	0,0	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.414,2	2.909,6	3.311,9	5.017,8	1.705,9	4.857,1	1.133,0	96,0
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.761,9	-1.551,5	-1.234,9	-2.159,2	-924,3	-2.401,1	-698,0	-61,0
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	299,9	-4.751,4	-3.849,5	-4.436,5	-587,0	-5.187,3	-3.173,1	-2.551,1
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	73,3	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	14,0	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	TEUR							
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4,3	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	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	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339,1	324,8	330,7	333,7	3,0	336,4	355,2	362,3
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	2,3	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,9	126,4	127,9	132,8	4,9	134,0	135,5	137,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	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	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	129,2	144,1	174,0	174,0	0,0	175,8	124,9	124,9
2 anteilige ordentliche Erträge	587,7	599,1	636,4	644,3	7,9	650,0	619,4	628,0
3 anteilige Personalaufwendungen	1.300,7	1.397,9	1.459,8	1.475,0	15,2	1.489,2	1.434,4	1.481,2
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,4	194,0	203,8	206,3	2,6	199,7	211,0	216,7
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	2,1	1,8	1,8	0,0	1,4	1,0	0,6
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	12,6	23,5	25,0	27,5	2,5	27,5	27,5	27,5
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23,3	19,9	19,2	17,1	-2,1	16,9	16,9	16,9
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	1.526,9	1.637,3	1.709,6	1.727,8	18,2	1.734,7	1.690,8	1.742,9
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-939,2	-1.038,2	-1.073,2	-1.083,5	-10,3	-1.084,8	-1.071,4	-1.114,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8,5	2,9	2,9	2,9	0,0	2,9	2,9	2,9
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,1	14,5	14,5	14,5	0,0	14,5	14,5	14,5
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./, Nummern 7 + 8)	-8,6	-11,6	-11,6	-11,6	0,0	-11,6	-11,6	-11,6
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-947,8	-1.049,8	-1.084,8	-1.095,1	-10,3	-1.096,4	-1.083,0	-1.126,5

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (fd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6,4	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	347,9	324,8	330,7	333,7	3,0	336,4	355,2	362,3
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,1	126,4	127,9	132,8	4,9	134,0	135,5	137,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507,3	124,9	124,9	124,9	0,0	124,9	124,9	124,9
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28,6	579,9	587,3	595,2	7,9	599,1	619,4	628,0
3 anteilige Personalauszahlungen	1.308,0	1.364,3	1.456,1	1.471,3	15,2	1.489,2	1.434,4	1.481,2
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,9	194,0	203,8	206,3	2,6	199,7	211,0	216,7
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,5	23,5	25,0	27,5	2,5	27,5	27,5	27,5
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.538,2	19,9	19,2	17,1	-2,1	16,9	16,9	16,9
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26,7	1.601,7	1.704,1	1.722,3	18,2	1.733,3	1.689,8	1.742,3
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /. Nummer 4)	-1,9	-1.021,9	-1.116,8	-1.127,1	-10,3	-1.134,2	-1.070,5	-1.114,3
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	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	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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	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	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	1,0	0,5	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8		
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0	
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	0,5	0,5	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0	
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,9	-1.022,4	-1.117,3	-1.128,1	-10,8	-1.135,2	-1.071,5	-1.115,3	
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5,3	62,3	64,1	64,1	0,0	79,0	59,0	28,9	
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	16,2	16,2	16,1	
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,9	65,5	70,5	77,5	7,0	67,5	77,5	67,5	
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,5	10,8	10,8	198,3	187,5	410,8	250,8	10,8	
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0	
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	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	0,0	
2 anteilige ordentliche Erträge	112,7	138,6	145,4	339,9	194,5	557,3	387,3	107,2	
3 anteilige Personalaufwendungen	153,9	158,4	163,9	170,0	6,1	174,9	179,7	186,4	
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,9	121,7	158,2	171,6	13,4	117,5	156,7	115,7	
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	6,8	6,8	6,8	0,0	25,7	25,7	25,1	
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	65,3	10,0	10,0	207,0	197,0	510,0	307,0	10,0	
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21,0	69,6	70,9	70,9	0,0	40,4	40,4	40,4	
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	381,1	366,5	409,9	626,4	216,5	868,5	709,4	377,6	
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-268,4	-227,9	-264,4	-286,4	-22,0	-311,2	-322,2	-270,4	
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15,2	7,2	7,2	7,2	0,0	7,2	7,2	7,2	
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-15,2	-7,2	-7,2	-7,2	0,0	-7,2	-7,2	-7,2	
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-283,6	-235,1	-271,6	-293,6	-22,0	-318,4	-329,4	-277,6	

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1,5	62,2	64,0	64,0	0,0	62,8	42,8	12,8
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85,3	65,5	70,5	77,5	7,0	67,5	77,5	67,5
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,2	10,8	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8	10,8
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9,4	138,5	145,3	152,3	7,0	141,1	131,1	91,1
3 anteilige Personalauszahlungen	155,4	158,4	163,9	170,0	6,1	174,9	179,7	186,4
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,9	121,7	158,2	171,6	13,4	117,5	156,7	115,7
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,3	10,0	10,0	7,0	-3,0	10,0	7,0	10,0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.306,3	69,6	70,9	70,9	0,0	40,4	40,4	40,4
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7,7	359,6	403,0	419,5	16,5	342,7	383,7	352,5
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1,6	-221,2	-257,7	-267,2	-9,5	-201,7	-252,7	-261,5
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	241,5	82,4	189,9	107,5	0,0	0,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	241,5	82,4	189,9	107,5	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	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	293,1	97,0	263,9	166,9	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	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	293,1	97,0	263,9	166,9	0,0	0,0	0,0
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	-51,6	-14,5	-74,0	-59,4	0,0	0,0	0,0
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1,6	-272,7	-272,3	-341,2	-68,9	-201,7	-252,7	-261,5
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	420,4	678,3	563,8	547,5	-16,3	585,5	668,6	543,6
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	172,1	173,0	172,2	-0,8	171,2	170,1	170,0
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,0	171,0	166,0	166,0	0,0	171,0	171,0	171,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,3	22,7	22,7	24,0	1,4	24,0	24,0	24,0
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,6	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	0,0
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	33,3	5,2	4,6	-0,6	3,6	3,0	2,4
2 anteilige ordentliche Erträge	567,4	905,3	757,6	742,1	-15,5	784,1	866,6	741,0
3 anteilige Personalaufwendungen	506,2	534,9	529,9	525,0	-4,9	540,2	562,5	583,8
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,7	257,8	226,3	222,8	-3,5	215,8	218,2	212,6
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	252,3	252,8	275,2	22,4	270,9	265,4	264,6
anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	66,0	69,6	69,6	69,6	0,0	69,6	69,6	69,6
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	204,5	232,0	114,0	109,6	-4,5	207,8	202,4	152,4
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	971,5	1.346,5	1.192,7	1.202,2	9,5	1.304,2	1.318,1	1.283,0
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-404,0	-441,2	-435,0	-460,1	-25,0	-520,1	-451,5	-542,0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22,3	32,0	32,0	32,0	0,0	32,0	32,0	32,0
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-22,3	-32,0	-32,0	-32,0	0,0	-32,0	-32,0	-32,0
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-426,3	-473,2	-467,0	-492,1	-25,0	-552,1	-483,5	-574,0

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	429,9	506,1	390,8	375,3	-15,5	414,3	498,5	373,5
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	127,6	171,0	166,0	166,0	0,0	171,0	171,0	171,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,4	22,7	22,7	24,0	1,4	24,0	24,0	24,0
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-688,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102,4	699,8	579,5	565,4	-14,1	609,3	693,6	568,6
3 anteilige Personalauszahlungen	504,6	534,9	529,9	525,0	-4,9	540,2	562,5	583,8
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183,7	257,8	226,3	222,8	-3,5	215,8	218,2	212,6
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66,0	69,6	69,6	69,6	0,0	69,6	69,6	69,6
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826,6	232,0	114,0	109,6	-4,5	207,8	202,4	152,4
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72,3	1.094,2	939,9	926,9	-12,9	1.033,4	1.052,8	1.018,4
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /. Nummer 4)	-30,1	-394,4	-360,4	-361,6	-1,2	-424,1	-359,2	-449,8
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28,0	278,0	145,8	145,8	0,0	66,2	127,5	71,5
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28,0	278,0	145,8	145,8	0,0	66,2	127,5	71,5
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	74,0	134,5	134,5	0,0	40,9	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62,6	237,0	38,0	43,0	5,0	43,5	131,5	71,5
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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72,3	311,0	172,5	177,5	5,0	84,4	131,5	71,5
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44,4	-33,0	-26,7	-31,7	-5,0	-18,1	-4,0	0,0
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-74,4	-427,4	-387,1	-393,3	-6,2	-442,2	-363,2	-449,8
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
57 Wirtschaft und Tourismus
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,0	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	29,7	100,5	42,5	74,7	32,3	34,4	15,0	15,0
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	0,2	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	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,1	339,5	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,3	20,0	20,0	25,1	5,1	25,1	25,1	25,1
anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,0	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	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,0	16,3	39,5	39,4	-0,1	21,2	0,0	0,0
2 anteilige ordentliche Erträge	411,1	476,3	102,0	146,3	44,3	87,8	47,1	47,1
3	292,8	295,0	254,2	254,5	0,4	240,0	224,8	234,6
anteilige Personalaufwendungen								
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,4	365,2	55,3	104,2	48,9	66,0	66,0	66,0
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	0,5	0,5	0,0	-0,5	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	0,0
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47,8	129,1	54,0	52,5	-1,5	43,1	26,2	26,2
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	691,1	949,8	524,0	571,2	47,2	509,1	477,0	486,8
5	-280,0	-473,5	-422,0	-425,0	-3,0	-421,3	-429,9	-439,7
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)								
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung								
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige kalkulatorische Kosten								
9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)								
10	-280,0	-473,5	-422,0	-425,0	-3,0	-421,3	-429,9	-439,7
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)								

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29,7	100,3	42,5	74,7	32,3	34,4	15,0	15,0
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	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	0,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	363,6	339,5	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,8	20,0	20,0	25,1	5,1	25,1	25,1	25,1
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.251,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840,5	459,8	62,5	106,8	44,4	66,5	47,1	47,1
3 anteilige Personalauszahlungen	286,3	271,8	254,2	254,5	0,4	240,0	224,8	234,6
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,2	365,2	55,3	104,2	48,9	66,0	66,0	66,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0	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	0,0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.017,0	129,1	54,0	52,5	-1,5	43,1	26,2	26,2
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370,5	766,0	363,5	411,2	47,8	349,1	317,0	326,8
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 /J. Nummer 4)	530,0	-306,3	-301,0	-304,4	-3,4	-282,5	-269,9	-279,7
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	5,1	6,8	12,1	5,3	1.450,0	1.450,0	0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	5,1	6,8	12,1	5,3	1.450,0	1.450,0	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	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0	1.450,0	0,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	52,5	10,5	17,5	7,0	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2,5	52,5	10,5	17,5	7,0	1.452,5	1.452,5	2,5
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2,5	-47,4	-3,7	-5,5	-1,8	-2,5	-2,5	-2,5
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	527,5	-353,7	-304,7	-309,9	-5,2	-285,0	-272,4	-282,2
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	48,5	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung
75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	125,9	701,4	704,5	704,5	0,0	711,2	716,3	720,6
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aufgelöste Sonderposten	0,0	582,6	585,1	585,1	0,0	591,2	595,5	598,6
anteilige sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561,3	2.750,0	2.740,0	2.740,0	0,0	2.735,0	2.730,0	2.730,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige ordentliche Erträge	1,0	108,8	112,6	112,6	0,0	115,4	117,9	119,8
2 anteilige ordentliche Erträge	2.688,4	3.560,4	3.557,3	3.557,3	0,0	3.561,7	3.564,4	3.570,5
3 anteilige Personalaufwendungen	141,8	145,5	149,8	175,1	25,3	168,0	152,3	156,4
anteilige Versorgungsaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,3	674,0	674,0	674,0	0,0	674,1	674,1	674,1
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	1.218,5	1.239,7	1.239,7	0,0	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	0,0
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	1.549,1	1.551,0	1.551,3	1.526,9	-24,3	1.597,0	1.572,0	1.559,0
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,1	8,3	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	2.341,3	3.597,2	3.623,0	3.624,0	1,0	3.696,4	3.668,6	3.668,4
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	347,1	-36,8	-65,7	-66,7	-1,0	-134,7	-104,2	-97,9
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,0	413,0	426,8	426,8	0,0	438,6	454,9	466,8
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54,2	147,0	145,5	145,5	0,0	145,4	146,9	147,1
8 anteilige kalkulatorische Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-54,2	266,0	281,3	281,3	0,0	293,2	308,0	319,8
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	292,9	229,2	215,5	214,5	-1,0	158,5	203,7	221,8

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (fd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	125,9	118,9	119,4	119,4	0,0	119,9	120,9	122,1
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.549,7	2.750,0	2.740,0	2.740,0	0,0	2.735,0	2.730,0	2.730,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31,0	2.869,0	2.859,6	2.859,6	0,0	2.855,1	2.851,0	2.852,2
3 anteilige Personalauszahlungen	143,2	145,5	149,8	175,1	25,3	168,0	152,3	156,4
anteilige Versorgungsauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	614,0	674,0	674,0	674,0	0,0	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	0,0
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525,7	1.551,0	1.551,3	1.526,9	-24,3	1.597,0	1.572,0	1.559,0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.723,1	8,3	8,3	8,3	0,0	8,3	8,3	8,3
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440,3	2.378,7	2.383,3	2.384,3	1,0	2.447,4	2.406,6	2.397,8
5 anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	409,3	490,3	476,2	475,2	-1,0	407,7	444,4	454,4
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14,0	592,2	452,9	171,3	-281,6	502,4	597,6	416,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17,0	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	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31,0	592,2	452,9	171,3	-281,6	502,4	597,6	416,0
7 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2,1	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	2,0
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	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	253,4	1.093,2	882,0	732,0	-150,0	910,0	1.010,0	820,0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255,5	1.099,2	888,0	738,0	-150,0	916,0	1.016,0	822,0
anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-224,5	-507,0	-435,1	-566,7	-131,6	-413,7	-418,4	-406,0
8 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	184,8	-16,7	41,1	-91,5	-132,6	-6,0	26,0	48,4
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	722,7	722,7	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	40,8	122,4	122,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021	
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
			TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32,4	33,0	33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	
darunter: Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
aufgelöste Sonderposten	0,0	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	0,0	
anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	0,0	
anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,0	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	0,0	
anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,0	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	0,0	
2 anteilige ordentliche Erträge	32,4	33,0	33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	
3 anteilige Personalaufwendungen	0,0	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	0,0	
anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	
anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,0	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	0,0	
anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	18,8	29,5	29,5	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0	
anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,4	2,5	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	
4 anteilige ordentliche Aufwendungen	20,3	33,0	33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	
5 anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	12,1	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	0,0	
7 anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,0	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	0,0	
9 anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10 anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

**Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (Ifd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32,4	33,0	33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,0	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	0,0
anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0	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	0,0
anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	33,0	33,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0
3 anteilige Personalauszahlungen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,0	1,0	1,0	0,0	-1,0	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	0,0
anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21,1	29,5	29,5	0,0	-29,5	0,0	0,0	0,0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21,1	2,5	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0
4 anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,0	33,0	33,0	0,0	-33,0	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	0,0
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	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	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,0	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	0,0
anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,0	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	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	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	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	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	0,0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 (lfd. Haushaltsjahr)	2018 (Planjahr)			2019	2020	2021
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr(+) / weniger(-)			
	TEUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	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	0,0
anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,0	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	0,0
8 Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge		anteilige ordentliche Aufwendungen		anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		veranschlagtes ordentliches Ergebnis		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TEUR											
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	81,6	97,8	1.159,0	1.286,3	0,0	0,0	-1.077,5	-1.188,5	-1.077,5	-1.188,5
02	Teilhaushalt Hauptamt	678,9	733,0	3.374,2	3.098,0	0,0	0,0	-2.695,3	-2.365,0	-2.614,4	-2.284,1
03	Teilhaushalt Bauamt	4.764,9	4.134,2	8.203,3	7.643,3	0,0	0,0	-3.438,4	-3.509,1	-3.664,2	-3.735,0
04	Teilhaushalt Finanzen	38.234,9	38.503,4	24.031,1	26.029,1	0,0	0,0	14.203,9	12.474,3	14.308,1	12.578,5
05	Teilhaushalt Feuerwehr	257,0	280,4	1.723,8	1.882,5	0,0	0,0	-1.466,8	-1.602,2	-1.514,4	-1.649,8
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	689,7	853,6	3.726,8	3.873,0	0,0	0,0	-3.037,1	-3.019,4	-3.061,6	-3.043,9
07	Teilhaushalt Bürgeramt	636,4	644,3	1.709,6	1.727,8	0,0	0,0	-1.073,2	-1.083,5	-1.084,8	-1.095,1
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	145,4	339,9	409,9	626,4	0,0	0,0	-264,4	-286,4	-271,6	-293,6
09	Teilhaushalt Städtische Museen	757,6	742,1	1.192,7	1.202,2	0,0	0,0	-435,0	-460,1	-467,0	-492,1
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	102,0	146,3	524,0	571,2	0,0	0,0	-422,0	-425,0	-422,0	-425,0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	3.557,3	3.557,3	3.623,0	3.624,0	0,0	0,0	-65,7	-66,7	215,5	214,5
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gesamt	49.938,7	50.032,1	49.710,3	51.563,6			228,4	-1.531,5	346,0	-1.413,9

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	-1.111,8	-1.235,3	71,2	71,2	0,0	2,0
02	Teilhaushalt Hauptamt	-2.680,1	-2.348,2	300,0	0,0	693,0	93,0
03	Teilhaushalt Bauamt	-2.980,2	-2.989,7	4.441,6	3.924,1	5.224,0	4.752,4
04	Teilhaushalt Finanzen	14.174,9	12.441,2	3.013,3	2.702,2	1.038,5	794,3
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-1.417,0	-1.483,6	50,0	158,8	55,0	44,1
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	-2.614,7	-2.277,4	2.077,1	2.858,6	3.311,9	5.017,8
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-1.116,8	-1.127,1	0,0	0,0	0,5	1,0
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	-257,7	-267,2	82,4	189,9	97,0	263,9
09	Teilhaushalt Städtische Museen	-360,4	-361,6	145,8	145,8	172,5	177,5
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	-301,0	-304,4	6,8	12,1	10,5	17,5
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	476,2	475,2	452,9	171,3	888,0	738,0
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		1.811,5	522,0	10.641,0	10.234,0	11.490,8	11.901,5

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit		Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag		Verpflichtungsermächtigungen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
		TEUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Teilhaushalt Oberbürgermeister	71,2	69,2	-1.040,7	-1.166,1	0,0	0,0
02	Teilhaushalt Hauptamt	-393,0	-93,0	-3.073,1	-2.441,2	0,0	0,0
03	Teilhaushalt Bauamt	-782,4	-828,3	-3.762,6	-3.818,0	0,0	0,0
04	Teilhaushalt Finanzen	1.974,8	1.908,0	16.149,7	14.349,2	0,0	0,0
05	Teilhaushalt Feuerwehr	-5,0	114,7	-1.422,0	-1.368,9	0,0	0,0
06	Teilhaushalt Schulen/Sport/Kitas	-1.234,9	-2.159,2	-3.849,5	-4.436,5	0,0	0,0
07	Teilhaushalt Bürgeramt	-0,5	-1,0	-1.117,3	-1.128,1	0,0	0,0
08	Teilhaushalt Kulturelle Angelegenheiten	-14,5	-74,0	-272,3	-341,2	0,0	0,0
09	Teilhaushalt Städtische Museen	-26,7	-31,7	-387,1	-393,3	0,0	0,0
10	Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/ Tourismus	-3,7	-5,5	-304,7	-309,9	0,0	0,0
11	Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser	-435,1	-566,7	41,1	-91,5	0,0	0,0
12	Teilhaushalt Kleines Dreieck	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt		-849,8	-1.667,4	961,7	-1.145,5	0,0	0,0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt				11100		11101		11102	
		Summe aller Produkte		Oberbürgermeister		Bürgermeister, Dezernat I		Dezernat II	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.132.790	19.553.400	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.708.005	21.921.500	0	0	0	0	2.350	2.350
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.992.925	4.007.725	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017.560	1.312.370	5.000	6.200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.730	889.575	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	334.975	346.840	0	0	0	4.000	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.945.700	2.000.730	0	0	1.111.200	1.111.200	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	49.938.685	50.032.140	5.000	6.200	1.111.200	1.115.200	2.350	2.350
11	Personalaufwendungen	9.976.590	10.099.350	409.945	439.520	191.800	201.520	168.990	149.420
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.278.095	8.393.960	17.600	17.500	300	300	3.000	3.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.466.905	4.580.630	525	525	0	0	5.015	5.015
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	318.235	318.035	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	23.427.005	25.837.195	1.000	1.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.450	2.334.460	25.300	28.250	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	49.710.280	51.563.630	454.370	486.795	192.600	202.320	177.505	157.935
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	228.405	-1.531.490	-449.370	-480.595	918.600	912.880	-175.155	-155.585

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		11110		11111		11112		11113	
		Stadtrat		OT Eichgraben		OT Pethau		OT Hartau	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	106.795	123.570	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.800	11.300	3.000	3.500	7.400	7.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	565	565	110	200	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300	300	250	250	1.000	1.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000	62.150	8.605	8.605	7.270	7.270	7.410	7.410
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	169.360	186.285	19.815	20.405	10.520	11.020	15.810	16.310
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-169.360	-186.285	-19.815	-20.405	-10.520	-11.020	-15.810	-16.310

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		11114		11115		11116		11117	
		OT Hirschfelde und Drausendorf		OT Wittgendorf		OT Dittelsdorf		OT Schlegel	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.160	45.460	9.500	10.000	9.750	11.000	3.700	4.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	240	240	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600	600	500	500	400	600	1.000	1.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.410	11.410	7.955	7.955	8.870	8.870	9.450	9.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.410	57.710	17.955	18.455	19.020	20.470	14.150	14.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-30.410	-57.710	-17.955	-18.455	-19.020	-20.470	-14.150	-14.650

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		11122		11123		11124		11126	
		Personalwesen		Justizariat		Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben - Gleichstellungsbeauftragte		Personalvertretung - Personalrat, Frauenbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	90.000	97.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.750	38.750	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	251.750	251.750	90.000	97.500	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	575.505	399.730	134.530	134.695	33.405	33.245	23.255	24.040
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.200	55.200	102.000	100.500	500	500	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30	30	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	2.125	2.125	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	900	96.100	89.100	850	850	200	200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	618.885	455.860	332.630	324.295	36.880	36.720	23.455	24.240
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-367.135	-204.110	-242.630	-226.795	-36.880	-36.720	-23.455	-24.240

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		11127		11130		11135		11136	
		Arbeitsicherheit		Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung		Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung		Beteiligungsmanagement einschl. EB, SDG und ZV	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	14.690	14.690	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	0	0	591.000	602.400	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.370	6.370	500	500	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	1.000	1.500	0	0	8.235	8.235
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	65.000	120.000	0	0	36.860	36.860
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.000	0	72.370	127.870	610.190	621.590	45.095	45.095
11	Personalaufwendungen	25.000	33.000	823.580	865.200	271.135	272.460	50.545	67.505
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	800	5.100	23.200	272.350	253.550	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	290	290	174.155	174.165	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25	0	12.250	13.250	319.850	319.850	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.325	33.800	841.220	901.940	1.037.490	1.020.025	50.545	67.505
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.325	-33.800	-768.850	-774.070	-427.300	-398.435	-5.450	-22.410

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		11138		11140		11161		11162	
		Gebäudemanagement, Hochbauverwaltung		Rechnungsprüfungsamt		EDV		Zentrale Verwaltung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	605.425	5.425	0	0	0	0	75.990	75.990
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.000	11.100	27.750	43.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.490	34.490	5.000	5.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	60	100
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	639.915	39.915	5.000	5.000	6.000	11.100	103.800	119.590
11	Personalaufwendungen	167.080	174.440	184.450	154.565	191.000	158.645	194.655	194.080
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.900	40.900	0	0	162.000	142.000	596.030	590.930
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	120	120	0	0	46.010	47.150	222.515	223.005
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.000	45.000	1.100	800	82.300	67.000	159.200	148.200
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	897.100	260.460	185.550	155.365	481.310	414.795	1.172.400	1.156.215
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-257.185	-220.545	-180.550	-150.365	-475.310	-403.695	-1.068.600	-1.036.625

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		11165		12210		12211		12212	
		Zentrale Vergabestelle		Ordnungsamt/Stadtordnung		Gewerbewesen		Schiedsstelle, Friedensrichter	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	92.000	92.000	15.000	15.000	50	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	17.000	17.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	145.640	145.640	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	256.140	256.140	15.000	15.000	50	50
11	Personalaufwendungen	46.780	47.705	515.255	503.610	106.510	109.385	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	27.500	25.500	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	610	610	200	200	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	250	250	200	200	1.275	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.880	47.805	543.615	529.970	106.910	109.785	1.275	1.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-46.880	-47.805	-287.475	-273.830	-91.910	-94.785	-1.225	-1.350

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		12220		12221		12230		12600	
		Pass- und Meldewesen		Personenstandswesen		Straßenverkehrsbehörde		Freiwillige Feuerwehr	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	108.570	121.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.700	89.700	62.000	65.000	0	0	40.000	40.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	110.390	115.265	750	750	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	0	0	0	24.055	24.440
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	90.600	90.600	172.390	180.265	750	750	174.625	187.890
11	Personalaufwendungen	170.405	197.075	283.650	283.065	173.365	173.295	1.370.340	1.477.715
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	66.500	17.950	21.000	1.050	1.050	104.350	106.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	915	915	0	0	112.915	174.795
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	10.000	0	0	0	0	7.000	7.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650	7.150	7.600	7.100	300	175	93.630	77.630
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	253.055	280.725	310.115	312.080	174.715	174.520	1.688.235	1.843.990
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-162.455	-190.125	-137.725	-131.815	-173.965	-173.770	-1.513.610	-1.656.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		12601		21114		21115		21116	
		Feuerwehrtechnisches Zentrum		GS Hirschfelde		Grundschule an der Weinau		GS Schliebenschule	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	235	10.360	27.470	27.470	58.750	58.750	111.585	111.585
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.500	77.500	820	820	0	0	5.995	5.295
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.400	3.400	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.605	4.605	235	235	0	0	170	170
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	82.340	92.465	31.925	31.925	58.750	58.750	117.750	117.050
11	Personalaufwendungen	0	0	24.540	24.250	0	0	74.860	65.475
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400	31.500	155.095	160.675	80.090	78.830	169.290	174.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.685	5.785	63.565	63.640	153.420	153.390	174.720	179.205
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450	1.250	10.880	11.150	11.515	11.575	14.455	14.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	35.535	38.535	254.080	259.715	245.025	243.795	433.325	433.730
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	46.805	53.930	-222.155	-227.790	-186.275	-185.045	-315.575	-316.680

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		21117		21512		21513		21515	
		Lessing- Grundschule		Park- Oberschule		Oberschule am Burgteich		Oberschule an der Weinau	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	59.640	60.020	14.565	14.565	210	75	42.325	42.325
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.270	5.270	5.930	5.930	6.000	6.000	1.465	1.465
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	0	0	3.325	3.825
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	240	240	2.330	2.285
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	64.910	65.290	26.495	26.495	6.450	6.315	49.445	49.900
11	Personalaufwendungen	83.940	81.265	82.135	81.510	0	0	83.735	83.780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.930	269.440	348.505	187.355	3.000	3.000	194.535	201.145
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.235	69.530	44.820	41.960	47.075	43.510	12.610	11.060
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.595	25.695	31.025	40.525	0	0	26.790	26.965
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	440.700	445.930	506.485	351.350	50.075	46.510	317.670	322.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-375.790	-380.640	-479.990	-324.855	-43.625	-40.195	-268.225	-273.050

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		21516		24300		25100		25110	
		Richard- von- Schlieben- Oberschule		Schulverwaltung		Städtische Museen		Kirche/Fastentuch	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	29.750	0	0	498.560	482.270	65.225	65.225
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575	1.575	0	0	47.000	47.000	119.000	119.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	19.500	20.000	3.160	4.020
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	5.175	4.585	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.575	32.325	0	0	570.235	553.855	187.385	188.245
11	Personalaufwendungen	88.205	89.205	54.665	84.230	529.890	524.975	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.580	143.045	0	0	177.045	176.910	49.285	45.880
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	34.610	0	0	172.950	194.035	79.865	81.210
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.795	80.795	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	54.100	0	0	69.600	69.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.415	57.490	0	0	108.280	104.280	5.750	5.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	344.995	405.145	54.665	138.330	988.165	1.000.200	204.500	201.990
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-343.420	-372.820	-54.665	-138.330	-417.930	-446.345	-17.115	-13.745

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		25200		27200		28100		28200	
		Kulturförderung		Bibliotheken		kulturelle Angelegenheiten		Kulturhauptstadt	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	480	480	64.000	64.000	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	25.000	30.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.300	6.300	0	187.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	480	480	95.300	100.300	0	187.500
11	Personalaufwendungen	0	0	1.965	1.940	113.860	120.510	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	127.075	140.700	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	320	320	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.192.515	1.219.220	480	480	10.000	7.000	0	200.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	44.260	44.260	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.192.515	1.219.220	3.945	3.920	295.515	312.790	0	200.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.192.515	-1.219.220	-3.465	-3.440	-200.215	-212.490	0	-12.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		31100		31220		31540		35150	
		Soziale Hilfen		Eingliederungsmaßnahmen/Sofortprogramme		Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose		Wohngeldstelle	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	72.000	72.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	800	800	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.000	45.000	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	27.980	27.980
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.500	1.500	70.000	45.000	72.800	72.800	27.980	27.980
11	Personalaufwendungen	80.150	84.470	0	0	124.890	122.410	178.890	174.945
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420	5.300	0	0	79.200	80.820	7.200	7.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65	65	0	0	50	50	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.500	17.500	70.000	45.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	320	320	0	0	875	800	1.325	1.325
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	103.455	107.655	70.000	45.000	205.015	204.080	187.415	183.470
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-101.955	-106.155	0	0	-132.215	-131.280	-159.435	-155.490

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		36500		36510		36600		36610	
		Kita, Horte, Tagesmütter		Kindertagesstätten ausgegliedert		Kinder- und Jugendarbeit		Eigene Einrichtungen - JH Villa	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.365.410	3.625.120	65.770	65.770	25.500	25.500	32.395	42.145
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	0	0	500	500	5.600	6.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	169.610	169.610	0	0	700	1.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	300.000	0	0	0	0	0	72.870
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	29.595	29.595	895	895
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.705.410	3.985.120	235.380	235.380	55.595	55.595	39.590	123.210
11	Personalaufwendungen	0	0	56.255	65.265	33.270	33.245	53.155	90.495
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	34.000	38.300	38.300	7.215	7.215	43.425	46.845
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	191.470	191.470	0	0	32.650	32.650
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.651.000	8.220.800	62.020	40.000	1.500	1.500	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	281.400	321.400	0	0	30.875	30.875	18.150	32.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.932.400	8.576.200	348.045	335.035	72.860	72.835	147.380	202.940
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.226.990	-4.591.080	-112.665	-99.655	-17.265	-17.240	-107.790	-79.730

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		42400		51100		51101		51102	
		Sportstätten und Bäder		Stadtplanung		Stadtentwicklung		Brachenrevitalisierung / EFRE	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	156.020	130.560	0	0	2.081.070	2.155.670	1.022.395	699.800
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.520	20.520	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.010	82.010	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.980	52.980	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	690	690	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	237.220	286.760	0	0	2.081.070	2.155.670	1.022.395	699.800
11	Personalaufwendungen	277.490	273.185	208.870	209.010	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.580	215.950	0	0	553.870	567.995	385.000	50.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	234.595	235.685	0	0	25	25	5.040	915
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	6.300	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	118.065	118.065	0	0	2.215.000	2.679.330	815.900	819.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.850	106.850	120.400	120.400	13.750	33.000	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	859.580	949.735	329.270	329.410	2.782.645	3.286.650	1.205.940	870.315
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-622.360	-662.975	-329.270	-329.410	-701.575	-1.130.980	-183.545	-170.515

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		52100		52300		53800		53810	
		Bauordnung		Denkmalpflege und -förderung, Brunnen		Schmutzwasser-Beseitigung		Niederschlagswasser-Beseitigung	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	990	990	0	0	565.525	565.525	138.985	138.985
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	90.000	0	0	2.090.000	2.090.000	650.000	650.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	130	130	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	175.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	0	0	0	112.645	112.645
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	259.990	269.990	0	1.000	2.655.655	2.655.655	901.630	901.630
11	Personalaufwendungen	187.640	217.495	0	0	54.705	57.355	95.100	117.785
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000	125.000	24.220	24.620	367.000	367.000	307.000	307.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.180	1.180	0	0	1.049.515	1.049.515	190.190	190.190
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.441.835	1.417.500	109.415	109.415
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	70.450	70.300	1.000	1.000	4.525	4.525	3.725	3.725
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	384.270	413.975	25.220	25.620	2.917.580	2.895.895	705.430	728.115
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-124.280	-143.985	-25.220	-24.620	-261.925	-240.240	196.200	173.515

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		54100		54130		54600		55100	
		Straßen in kommunaler Verwaltung und zugehörige Ingenieurbauwerke		Straßenbeleuchtung Bereitstellung und Unterhaltung		Parkiereinrichtungen Bereitstellung und Betrieb		Grünflächen/Parkanlagen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.557.790	1.502.155	32.170	29.275	0	0	13.355	18.770
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	0	0	280.000	280.000	500	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	0	0	0	0	2.000	2.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	90.135	90.135	3.270	3.270	0	0	150	480
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.734.325	1.678.690	35.440	32.545	280.000	280.000	16.005	21.750
11	Personalaufwendungen	350.525	333.135	0	0	102.320	108.885	0	950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.885	1.830.785	447.400	424.000	93.200	93.200	592.200	626.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.212.900	1.212.900	91.670	88.435	6.655	5.575	34.285	39.305
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	169.905	169.905	2.000	0	1.400	1.250	4.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.490.215	3.546.725	541.070	512.435	203.575	208.910	630.485	669.955
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.755.890	-1.868.035	-505.630	-479.890	76.425	71.090	-614.480	-648.205

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		55200		55300		57100		57301	
		Wasserläufe Ausbau und Unterhaltung		Gedenkstätten, Kriegsgräber und Friedhöfe		Wirtschaftsförderung		Wochenmärkte Zittau/Hirschfelde	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.145	2.145	55.000	54.000	42.475	74.725	135	135
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	28.500	30.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.000	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	20.000	25.100	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	130	130	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.145	2.145	55.000	54.000	62.605	106.955	28.635	30.635
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	203.585	206.790	33.555	33.165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	65.000	96.000	95.000	55.300	104.200	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.105	3.105	0	0	1.125	1.125	1.730	1.730
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	53.980	52.500	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	83.105	68.105	96.000	95.000	313.990	364.615	35.285	34.895
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-80.960	-65.960	-41.000	-41.000	-251.385	-257.660	-6.650	-4.260

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		57302		57303		57310		57350	
		Sondernutzungen - Märkte		Sondermärkte		Dorfgemeinschaftshaus Dittelsdorf BgA		Internationale Zusammenarbeit	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	2.435	2.435	25.810	40.810
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	17.000	17.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.500	4.500	6.975	6.975	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	710	710	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	21.500	21.500	10.120	10.120	25.810	40.810
11	Personalaufwendungen	0	0	16.525	16.330	0	0	57.160	57.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	25.100	24.900	5.750	5.700	4.000	3.800
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	165	165	4.630	4.630	15.460	15.460	375	375
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	13.000	72.205
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.660	26.660	0	0	30.300	30.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.165	6.165	72.915	72.520	21.210	21.160	104.835	163.890
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.165	-6.165	-51.415	-51.020	-11.090	-11.040	-79.025	-123.080

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		57370		57390		57500		61100	
		Hilfsbetrieb der Verwaltung		Öffentliche Bedürfnisanstalten		Tourist-Information		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	19.132.790	19.553.400
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.000	205.675	0	0	0	0	11.603.060	11.353.030
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	39.530	39.440	60.000	60.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	135.000	205.675	6.500	6.500	39.530	39.440	30.795.850	30.966.430
11	Personalaufwendungen	456.150	474.850	0	0	50.585	47.750	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000	35.200	48.560	45.360	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	545	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	9.588.000	10.721.705
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	0	0	20.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	489.150	510.050	50.060	46.860	51.130	47.750	9.608.000	10.731.705
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-354.150	-304.375	-43.560	-40.360	-11.600	-8.310	21.187.850	20.234.725

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Produkt		61200							
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
		bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	neuer Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0						
3	sonstige Transfererträge	0	0						
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	325.740	333.105						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0						
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	325.740	333.105						
11	Personalaufwendungen	0	0						
12	Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0						
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	237.440	220.940						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0						
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.845	47.060						
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	280.285	268.000						
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	45.455	65.105						

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
1111318001	Anschaffung einer Bekanntmachungstafel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00
1113513003	Grundstücksangelegenheiten						
	Erläuterung: Erwerb von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie Wegerechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	52.500	52.500	27.500	27.500	27.500	0,00	135.000,00
Zu-/Überschuss	-52.500	-52.500	-27.500	-27.500	-27.500	0,00	-135.000,00
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						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-12.000,00
1113513007	Weiterführung der Stadtkarte						
	Erläuterung: ständige Aktualisierung der Stadtkarte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
1113513010	Entschädigungen Dienstbarkeiten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-10.000,00
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.						
Einzahlungen	71.160	71.160	72.845	74.575	76.340	137.415,00	432.335,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	71.160	71.160	72.845	74.575	76.340	137.415,00	432.335,00
1116113001	Anschaffung Software Verwaltung						
	Erläuterung: Software für Lohn- und Gehalt, SharePoint, Netzwerkverwaltung, weitere Lizenzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	120.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	-120.000,00
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						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	38.000	38.000	30.800	35.800	39.300	0,00	143.900,00
Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-30.800	-35.800	-39.300	0,00	-143.900,00
1116117001	Datenverbindungen und Datennetz						
	Erläuterung: Verkabelung und Datennetz in den Verwaltungsgebäuden						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-50.000,00
1116213001	Ausstattung Zentrale Verwaltung						
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Büroausstattung über 800 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
1116217001	Komplexmaßnahme Technisches Rathaus						
	Erläuterung: Mit Beschluss des Stadtrates wird der Umzug des Technischen Rathauses in die Innenstadt gefordert. Mehrere Varianten wurden überprüft. Die Finanzierung der Gesamtmaßnahme ist noch offen. Die Priorität zur Umsetzung sollte hierbei nach der Sanierung der Schulen sowie dem Bau der Sporthalle eingedordnet werden. Umsetzungszeitraum: 2020-2024						
Einzahlungen	300.000	0	0	0	266.700	0,00	2.433.400,00
Auszahlungen	600.000	0	0	50.000	400.000	0,00	3.700.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	-50.000	-133.300	0,00	-1.266.600,00
1260013004	Feuerwehrgerätehaus Hirschfelde						
	Erläuterung: Restleistungen zur Refinanzierung des Feuerwehrgerätehauses						
Einzahlungen	0	152.000	0	0	0	0,00	152.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	152.000	0	0	0	0,00	152.000,00
1260013005	Feuerwehrtechnisches Bedienpult/BOS-Raum						
	Erläuterung: Austausch des alten Bedienpultes durch ein neues, welches den aktuellen Anforderungen entspricht						
Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
Auszahlungen	55.000	15.000	85.000	0	0	0,00	100.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-15.000	-35.000	0	0	0,00	-50.000,00
1260014002	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20						
	Erläuterung: Es wird angestrebt, die Beschaffung über die europäische Förderung als Interreg-Maßnahme zu realisieren.						
Einzahlungen	0	0	0	0	382.500	0,00	382.500,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	400.000	0,00	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-17.500	0,00	-67.500,00
1260016001	Heizungsumstellung Feuerwehr Schlegel - LEADER						
	Erläuterung: Umstellung der Heizung von elektrisch auf Fernwärme						
Einzahlungen	0	0	92.625	0	0	0,00	92.625,00
Auszahlungen	0	0	88.500	0	0	35.000,00	123.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	4.125	0	0	-35.000,00	-30.875,00
1260017002	Atenschutztechnik						
	Erläuterung: Um die Einsatzbereitschaft abzusichern, muss auch die entsprechende Ausrüstung den Erfordernissen genügen.						
Einzahlungen	0	0	17.000	17.000	17.000	0,00	51.000,00
Auszahlungen	0	0	34.000	34.000	34.000	0,00	102.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	-51.000,00
1260017004	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF						
Einzahlungen	0	0	0	0	297.500	0,00	297.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-52.500	0,00	-52.500,00
1260018001	Ortsfeste Landfunkstelle						
	Erläuterung: Für die im Jahr 2019 geplante veränderte Struktur der Feuerwehr durch die Nichtbesetzung der Feuermeldealarmzentrale ist es notwendig, eine ortsfeste Landfunkstelle zu errichten. Diese muss bei Großschadensereignissen durch die Feuerwehr Zittau besetzt werden, um die Einsätze selbständig koordinieren zu können.						
Einzahlungen	0	6.825	0	0	0	0,00	6.825,00
Auszahlungen	0	9.100	0	0	0	0,00	9.100,00
Zu-/Überschuss	0	-2.275	0	0	0	0,00	-2.275,00
1260018002	Sanitärbau Feuerwehr Schlegel						
	Erläuterung: Die Maßnahme Sanitärbau soll mit der Heizungsumstellung kombiniert werden. - Anbau eines Sozialtraktes mit Duschen und Toiletten für die Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	87.250	0	0	0,00	87.250,00
Auszahlungen	0	20.000	154.500	0	0	0,00	174.500,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-67.250	0	0	0,00	-87.250,00
2111413001	Ausstattung Hirschfelde Grundschule						
	Erläuterung: regelmäßiger Ersatz von Ausstattungsgegenständen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0,00	6.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-6.000,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
2111413002	EDV-Ausstattung Hirschfelde Grundschule						
	Erläuterung: Time for Kids Appliance; Schüler-PCs; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer, Lehrer-PCs						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	5.500	0	0,00	25.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-5.500	0	0,00	-25.500,00
2111513001	Schulhausbau Schule an der Weinau Grundschule						
	Erläuterung: Weiterführung der Maßnahmen zum Schulhausbau						
Einzahlungen	439.750	277.870	0	0	0	114.130,00	392.000,00
Auszahlungen	815.000	620.000	0	0	0	360.000,00	980.000,00
Zu-/Überschuss	-375.250	-342.130	0	0	0	-245.870,00	-588.000,00
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.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	22.000	1.000	1.000	0,00	26.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-22.000	-1.000	-1.000	0,00	-26.000,00
2111513003	EDV-Ausstattung Schule an der Weinau Grundschule						
	Erläuterung: Schüler-, Lehrer-, Verwaltungs-PCs						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	16.000	0	0	0,00	17.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-16.000	0	0	0,00	-17.000,00
2111518001	Energetische Sanierung Schule an der Weinau						
	Erläuterung: Weiterführung der energetischen 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.						
Einzahlungen	0	207.510	0	0	0	92.490,00	300.000,00
Auszahlungen	0	260.000	0	0	0	140.000,00	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-52.490	0	0	0	-47.510,00	-100.000,00
2111518002	Brandschutz Schule an der Weinau						
	Erläuterung: Restleistungen aus dem Brandschutzkonzept Die Maßnahme beinhaltet die Umverlegung von Leistungssystemen, den Einbau von rauchdichten Türen und Klassenzimmertüren.						
Einzahlungen	0	92.850	0	0	0	0,00	92.850,00
Auszahlungen	0	123.800	0	0	0	0,00	123.800,00
Zu-/Überschuss	0	-30.950	0	0	0	0,00	-30.950,00
2111518003	Schallschutz, Fußboden, EMA Weinausule Schule an der Weinau						
	Erläuterung: Bei dieser zusätzlichen Maßnahme handelt es sich um den Einbau von Akustikplatten in den Klassenzimmern, den Abbruch und Neubau des alten Steinholzfußbodens im 2. OG, das Anbringen der von der Unfallkasse geforderten Handläufe und Absturzsicherungen in den Treppenhäusern sowie der Einbau einer Einbruchmeldeanlage.						
Einzahlungen	0	0	164.500	0	0	0,00	164.500,00
Auszahlungen	0	0	218.000	0	0	0,00	218.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-53.500	0	0	0,00	-53.500,00
2111518004	Lichtgraben Schule an der Weinau						
	Erläuterung: Bei dieser zusätzlichen Maßnahme geht es um die Trockenlegung des Kellergeschosses mittels offenen Graben an der Westseite der Schule.						
Einzahlungen	0	0	194.325	0	0	0,00	194.325,00
Auszahlungen	0	0	259.100	0	0	0,00	259.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	-64.775	0	0	0,00	-64.775,00
2111518005	W-LAN-Netz Schule an der Weinau						
	Erläuterung: Bei dieser zusätzlichen Maßnahme erfolgt die Installation eines WLAN-Netzes im Schulgebäude. Diese Leistungen sind Forderungen des Nutzers.						
Einzahlungen	0	22.500	0	0	0	0,00	22.500,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.500	0	0	0	0,00	-7.500,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
2111613002	Ausstattung Schliebenschule Grundschule						
	Erläuterung: regelmäßiger Ersatz von Ausstattungsgegenständen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
2111713002	Ausstattung Lessingschule Grundschule						
	Erläuterung: Regelmäßiger Ersatz von Ausstattungsgegenständen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
2111713003	EDV-Ausstattung Lessingschule Grundschule						
	Erläuterung: Schüler-, Lehrer-, Verwaltungs- PCs; Beamer; Time for Kids Appliance; Server						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	16.000	16.000	0	25.500	0	0,00	41.500,00
Zu-/Überschuss	-16.000	-16.000	0	-25.500	0	0,00	-41.500,00
2151213002	Ausstattung Parkschule Oberschule						
	Erläuterung: Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 44.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	44.000	1.000	44.000	1.000	1.000	0,00	47.000,00
Zu-/Überschuss	-44.000	-1.000	-44.000	-1.000	-1.000	0,00	-47.000,00
2151213003	EDV-Ausstattung Parkschule Oberschule						
	Erläuterung: Computerkabinett (Schüler-, Lehrer- PCs); Verwaltungs- PCs; Beamer; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	19.000	19.000	6.000	22.000	16.000	0,00	63.000,00
Zu-/Überschuss	-19.000	-19.000	-6.000	-22.000	-16.000	0,00	-63.000,00
2151214001	Schulhausbau Parkschule Oberschule						
	Erläuterung: Neben den Maßnahmen zum Schulhausbau erfolgen hier zusätzliche Maßnahmen (304.600 €) wie Einbau neuer Brandschutztüren, Erneuerung des Fußbodens im Kellergeschoss, Einbau von Akustikdecken sowie diverse Kleinarbeiten.						
Einzahlungen	1.437.315	1.473.990	0	0	0	405.820,00	1.879.810,00
Auszahlungen	1.886.425	1.900.320	0	0	0	545.700,00	2.446.020,00
Zu-/Überschuss	-449.110	-426.330	0	0	0	-139.880,00	-566.210,00
2151218001	Energetische Sanierung Parkschule						
	Erläuterung: Weiterführung der energetischen Sanierung						
Einzahlungen	0	285.000	0	0	0	0,00	285.000,00
Auszahlungen	0	356.460	0	0	0	23.540,00	380.000,00
Zu-/Überschuss	0	-71.460	0	0	0	-23.540,00	-95.000,00
2151218002	Zwischenbau Parkschule Oberschule						
	Erläuterung: Der Zwischenbau dient der Barrierefreiheit und als Verbinder für den späteren Anbau.						
Einzahlungen	0	332.920	0	0	0	0,00	332.920,00
Auszahlungen	0	832.300	0	0	0	0,00	832.300,00
Zu-/Überschuss	0	-499.380	0	0	0	0,00	-499.380,00
2151218003	Anpassung Heizung Parkschule Oberschule						
	Erläuterung: Bei dieser zusätzlichen Maßnahme erfolgt die Anpassung der Heizungssteuerung. Durch den geplanten Anbau ist die Verlegung der HA-Station notwendig. In diesem Zusammenhang sollen verschiedene Komponenten der Station verändert werden. Das hat zur Folge, dass der Energieverbrauch nachhaltig gesenkt werden kann.						
Einzahlungen	0	60.335	0	0	0	0,00	60.335,00
Auszahlungen	0	80.450	0	0	0	0,00	80.450,00
Zu-/Überschuss	0	-20.115	0	0	0	0,00	-20.115,00
2151218004	Einbau Fachkabinette Parkschule Oberschule						
	Erläuterung: Bei dieser zusätzlichen Maßnahme erfolgt der Einbau der Fachkabinette. Diese betreffen das Chemiekabinett, das Physikabinett, die Lehrküche und den Technikraum.						
Einzahlungen	0	288.225	0	0	0	0,00	288.225,00
Auszahlungen	0	384.300	0	0	0	0,00	384.300,00
Zu-/Überschuss	0	-96.075	0	0	0	0,00	-96.075,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
2151218006	Außenanlagen Parkschule Oberschule						
	Erläuterung: Schulhof und Sportanlagen - Multifunktionsfeld - befestigte Flächen - 60 m Laufbahn mit Weitsprunggrube - Grünanlagen						
Einzahlungen	0	0	157.960	0	0	0,00	157.960,00
Auszahlungen	0	27.460	367.450	0	0	0,00	394.910,00
Zu-/Überschuss	0	-27.460	-209.490	0	0	0,00	-236.950,00
2151513002	Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule						
	Erläuterung: Regelmäßiger Ersatz der Schulausstattung Mit der Fertigstellung von Sanierungsmaßnahmen werden 20.000 € für investive Schulausstattungen bereitgestellt.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000	0,00	26.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-20.000	-2.000	-2.000	0,00	-26.000,00
2151513003	EDV-Ausstattung Schule an der Weinau Oberschule						
	Erläuterung: Computerkabinette; Server; Multifunktionsdrucker-/Kopierer; PCs						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	20.500	20.500	21.500	0	0	0,00	42.000,00
Zu-/Überschuss	-20.500	-20.500	-21.500	0	0	0,00	-42.000,00
2151517001	Neubau Turnhalle Schule an der Weinau Oberschule						
	Erläuterung: Neubau einer Zweifeldsporthalle mit Verbinder, Umverlegung Spielplatz und Schulgarten						
Einzahlungen	0	60.000	1.222.840	400.000	0	0,00	1.682.840,00
Auszahlungen	0	150.000	2.939.615	1.000.000	0	117.485,00	4.207.100,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	-1.716.775	-600.000	0	-117.485,00	-2.524.260,00
2151613002	Ausstattung Schliebenschule Oberschule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
2151614001	Sanierung Schliebenschule Oberschule						
	Erläuterung: Schallschutz in drei Klassenzimmern und weitere Kleinarbeiten						
Einzahlungen	0	10.670	0	0	0	3.408.075,00	3.418.745,00
Auszahlungen	0	24.000	0	0	0	8.529.405,00	8.553.405,00
Zu-/Überschuss	0	-13.330	0	0	0	-5.121.330,00	-5.134.660,00
2151617001	EDV Ausstattung Schliebenschule Oberschule						
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung von EDV-Technik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0,00	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00
2430018001	Digitalisierung Schulen						
	Erläuterung: Hierbei handelt es sich bisher um eine Vorhalteposition. Die genauen Konditionen sind noch nicht bekannt.						
Einzahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0,00	140.000,00
Auszahlungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	-140.000,00
2510013002	Museumsausstattung						
	Erläuterung: Ankauf von fünf Befeuchtern						
Einzahlungen	21.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	26.000	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	0	0	0	0,00	-5.000,00
2510016002	Gedächtnislandschaften						
	Erläuterung: Die Maßnahme umfasst die Planung und Sanierung der Grufthäuser, die Neugestaltung der Infrastruktur des Klosterhofes und den Neubau der Balustrade.						
Einzahlungen	114.315	114.315	34.740	0	0	62.980,00	212.035,00
Auszahlungen	134.490	134.490	40.870	0	0	73.990,00	249.350,00
Zu-/Überschuss	-20.175	-20.175	-6.130	0	0	-11.010,00	-37.315,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
2510016003	Ausstattung Zentraldepot						
	Erläuterung: Anschaffung von Depotschränken und Depotregalen						
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0,00	10.000,00
Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	20.000,00	32.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	-20.000,00	-22.000,00
2510018001	Restaurierungen/Ankäufe						
Einzahlungen	0	21.500	21.500	41.500	71.500	0,00	156.000,00
Auszahlungen	0	26.000	31.500	41.500	71.500	0,00	170.500,00
Zu-/Überschuss	0	-4.500	-10.000	0	0	0,00	-14.500,00
2510018002	Anschaffung für Ausstellung Heinke-Museum						
Einzahlungen	0	0	10.000	28.000	0	0,00	38.000,00
Auszahlungen	0	0	12.000	30.000	0	0,00	42.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	-2.000	0	0,00	-4.000,00
2510018003	Anschaffung für Ausstellung Romantik						
Einzahlungen	0	0	0	58.000	0	0,00	58.000,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0,00	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	-2.000,00
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.						
Einzahlungen	82.405	189.925	0	0	0	150.950,00	340.875,00
Auszahlungen	96.950	263.890	0	0	0	177.590,00	441.480,00
Zu-/Überschuss	-14.545	-73.965	0	0	0	-26.640,00	-100.605,00
3154013001	Ausstattung Obdachlosenheime						
	Erläuterung: Anschaffung von Ausstattungen über 800 € entsprechend Bedarf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
4240013003	Ausstattung Sportstätten						
	Erläuterung: 4.230 € für Tennenpflegegerät Sportkomplex Kantstraße 1.500 € für Kompressor 20.000 € für Rasentraktor Sportkomplex Kantstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	25.730	0	0	0	0,00	25.730,00
Zu-/Überschuss	0	-25.730	0	0	0	0,00	-25.730,00
4240018001	Sanierung Turnhalle Kantstraße						
	Erläuterung: - Erneuerung der Hallenbeleuchtung - energetische Sanierung Fassade - Prallschutz in der Turnhalle überarbeiten und an den Längsseiten erstellen - Überarbeitung der Heizungs- und Lüftungsinstallation						
Einzahlungen	0	0	681.300	0	0	0,00	681.300,00
Auszahlungen	0	63.500	844.900	0	0	0,00	908.400,00
Zu-/Überschuss	0	-63.500	-163.600	0	0	0,00	-227.100,00
5110113003	Straßenbau Innenstadt (SD und SUB)						
	Erläuterung: grundhafter Ausbau und Gestaltung von Innenstadtstraßen, Schaffung neuer Aufenthaltsqualitäten und Barrierefreiheit						
Einzahlungen	0	23.300	212.100	202.500	113.300	0,00	551.200,00
Auszahlungen	0	35.000	338.200	300.000	257.400	0,00	930.600,00
Zu-/Überschuss	0	-11.700	-126.100	-97.500	-144.100	0,00	-379.400,00
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.						
Einzahlungen	264.000	151.400	384.000	135.900	0	0,00	671.300,00
Auszahlungen	330.000	189.200	480.000	241.900	0	0,00	911.100,00
Zu-/Überschuss	-66.000	-37.800	-96.000	-106.000	0	0,00	-239.800,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
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						
Einzahlungen	32.000	48.000	48.000	0	0	0,00	96.000,00
Auszahlungen	40.000	60.000	60.000	0	0	0,00	120.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-12.000	-12.000	0	0	0,00	-24.000,00
5110216002	EFRE Bike-Parking						
	Erläuterung: Bereitstellung von sicheren Fahrradabstellplätzen; Fahrradboxen/Fahrradgaragen in geeignetem Material und Größe (Denkmalschutz) werden im Gebiet an sinnvollen Standorten bereitgestellt.						
Einzahlungen	32.000	48.000	48.000	0	0	0,00	96.000,00
Auszahlungen	40.000	60.000	60.000	0	0	0,00	120.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-12.000	-12.000	0	0	0,00	-24.000,00
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.						
Einzahlungen	34.000	34.000	16.000	0	0	0,00	50.000,00
Auszahlungen	42.500	42.500	25.000	0	0	0,00	67.500,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-9.000	0	0	0,00	-17.500,00
5110216005	EFRE Sanierung Poststraße EFRE						
Einzahlungen	0	0	0	0	52.000	0,00	52.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	75.000	0,00	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-23.000	0,00	-23.000,00
5110217001	"Vitale Dorfkern" - Hochbaumaßnahme						
	Erläuterung: Komplex Kita-Hort-Schule-Turnhalle Hirschfelde Sanierung der Sanitärräume Hort und Kita, Aufzug Kita und Umgestaltung Eingangsbereich, Parkplatzgestaltung						
Einzahlungen	427.500	0	340.895	559.105	0	0,00	900.000,00
Auszahlungen	570.000	55.090	380.790	745.745	0	69.850,00	1.251.475,00
Zu-/Überschuss	-142.500	-55.090	-39.895	-186.640	0	-69.850,00	-351.475,00
5110217003	Gestaltung Ottokarplatz EFRE						
Einzahlungen	0	0	0	24.000	312.000	0,00	336.000,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	405.000	0,00	440.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-11.000	-93.000	0,00	-104.000,00
5110218001	Energetische Sanierung Rathaus						
	Erläuterung: Komplette Fenstererneuerung im Rathaus in mehreren Bauabschnitten						
Einzahlungen	0	269.180	215.670	236.015	216.480	0,00	937.345,00
Auszahlungen	0	352.475	285.590	311.015	286.600	0,00	1.235.680,00
Zu-/Überschuss	0	-83.295	-69.920	-75.000	-70.120	0,00	-298.335,00
5380013001	Entschädigungen Schmutzwasser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	1.000	0,00	16.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.000	0,00	-16.000,00
5380013002	Allgemeine Investitionen Schmutzwasser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	57.000	65.400	65.400	65.400	65.400	0,00	261.600,00
Zu-/Überschuss	-57.000	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	0,00	-261.600,00
5380014007	Mischwasserkanal Verlängerte Eisenbahnstraße						
Einzahlungen	0	0	0	36.000	0	0,00	36.000,00
Auszahlungen	0	0	0	42.000	0	0,00	42.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.000	0	0,00	-6.000,00
5380015002	Mischwasserkanal Äußere Weberstraße						
Einzahlungen	100.800	0	149.050	200.000	0	0,00	349.050,00
Auszahlungen	117.600	105.000	147.000	147.000	0	0,00	399.000,00
Zu-/Überschuss	-16.800	-105.000	2.050	53.000	0	0,00	-49.950,00
5380015003	Mischwasserkanal Schrammstraße						
Einzahlungen	100.800	100.800	0	0	0	0,00	100.800,00
Auszahlungen	118.500	118.500	0	0	0	0,00	118.500,00
Zu-/Überschuss	-17.700	-17.700	0	0	0	0,00	-17.700,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
5380016002	Abwasserpumpwerk Goldbachstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
5380016003	Abwasserpumpwerk E.-Kretschmer-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00
5380016005	Mischwasserkanal Innere Weberstraße						
Einzahlungen	57.600	0	93.600	0	0	0,00	93.600,00
Auszahlungen	67.200	0	109.200	0	0	0,00	109.200,00
Zu-/Überschuss	-9.600	0	-15.600	0	0	0,00	-15.600,00
5380016007	Mischwasserkanal Eckartsberger Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.400	0,00	8.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.400	0,00	-8.400,00
5380016009	Mischwasserkanal Südstraße 3.+4. BA						
Einzahlungen	0	0	0	118.800	205.200	0,00	324.000,00
Auszahlungen	0	0	8.400	138.600	239.400	0,00	386.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.400	-19.800	-34.200	0,00	-62.400,00
5380017003	Mischwasserkanal Gellertstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	28.800	0,00	28.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.600	0,00	33.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.800	0,00	-4.800,00
5380018001	AW Pumpwerk Dittelsdorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	-20.000,00
5380018002	AW Pumpwerk Eichgraben						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000,00
5380018003	Mischwasserkanal Villingenring						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	33.600	0	0,00	33.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-33.600	0	0,00	-33.600,00
5381013002	Allgemeine Investitionen Regenwasser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	73.000	84.600	84.600	84.600	84.600	0,00	338.400,00
Zu-/Überschuss	-73.000	-84.600	-84.600	-84.600	-84.600	0,00	-338.400,00
5381014007	Mischwasserkanal Verlängerte Eisenbahnstraße						
Einzahlungen	0	0	0	28.000	0	0,00	28.000,00
Auszahlungen	0	0	0	58.000	0	0,00	58.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	-30.000,00
5381015001	Mischwasserkanal Äußere Weberstraße						
Einzahlungen	78.400	0	151.900	100.000	0	0,00	251.900,00
Auszahlungen	162.400	145.000	203.000	203.000	0	0,00	551.000,00
Zu-/Überschuss	-84.000	-145.000	-51.100	-103.000	0	0,00	-299.100,00
5381015002	Mischwasserkanal Schrammstraße						
Einzahlungen	70.500	70.500	0	0	0	0,00	70.500,00
Auszahlungen	163.500	163.500	0	0	0	0,00	163.500,00
Zu-/Überschuss	-93.000	-93.000	0	0	0	0,00	-93.000,00
5381016005	Mischwasserkanal Innere Weberstraße						
Einzahlungen	44.800	0	72.800	0	0	0,00	72.800,00
Auszahlungen	92.800	0	150.800	0	0	0,00	150.800,00
Zu-/Überschuss	-48.000	0	-78.000	0	0	0,00	-78.000,00
5381016007	Mischwasserkanal Eckartsberger Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.600	0,00	11.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.600	0,00	-11.600,00
5381016009	Mischwasserkanal Südstraße 3.+4. BA						
Einzahlungen	0	0	0	92.400	159.600	0,00	252.000,00
Auszahlungen	0	0	11.600	191.400	330.600	0,00	533.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	-11.600	-99.000	-171.000	0,00	-281.600,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
5381017003	Mischwasserkanal Gellertstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	22.400	0,00	22.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	46.400	0,00	46.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.000	0,00	-24.000,00
5381017007	Entschädigungen Regenwasser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
5381018001	Regenwasserkanal Dittelsdorf						
Einzahlungen	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00
5381018003	Mischwasserkanal Villingenring						
Einzahlungen	0	0	0	22.400	0	0,00	22.400,00
Auszahlungen	0	0	0	46.400	0	0,00	46.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-24.000	0	0,00	-24.000,00
5410113005	Grundhafter Ausbau Südstraße 3. und 4. BA						
Einzahlungen	0	0	0	381.000	280.000	0,00	661.000,00
Auszahlungen	0	0	25.000	454.000	347.000	0,00	826.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-73.000	-67.000	0,00	-165.000,00
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. .						
Einzahlungen	1.690.650	1.690.650	0	0	0	883.150,00	2.573.800,00
Auszahlungen	1.884.000	1.884.000	0	0	0	1.144.000,00	3.028.000,00
Zu-/Überschuss	-193.350	-193.350	0	0	0	-260.850,00	-454.200,00
5410117001	Tiefbaumaßnahme Hirtstraße						
Einzahlungen	0	152.065	0	0	0	0,00	152.065,00
Auszahlungen	0	167.500	0	0	0	50.000,00	217.500,00
Zu-/Überschuss	0	-15.435	0	0	0	-50.000,00	-65.435,00
5410118001	Ausbau der Straße Wittendorfer Feld						
Einzahlungen	0	0	99.000	0	0	0,00	99.000,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0,00	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-11.000	0	0	0,00	-11.000,00
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.						
Einzahlungen	1.042.200	1.049.135	662.390	0	0	0,00	1.711.525,00
Auszahlungen	1.144.500	1.073.190	870.620	0	0	86.190,00	2.030.000,00
Zu-/Überschuss	-102.300	-24.055	-208.230	0	0	-86.190,00	-318.475,00
5410317001	LEADER-Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen						
	Erläuterung: Erneuerung von verschiedenen Stützmauern und Fußgängerbrücken in den Ortsteilen Hirschfelde, Schlegel, Dittelsdorf						
Einzahlungen	262.500	38.925	262.500	262.500	262.500	0,00	826.425,00
Auszahlungen	350.000	51.905	350.000	350.000	350.000	0,00	1.101.905,00
Zu-/Überschuss	-87.500	-12.980	-87.500	-87.500	-87.500	0,00	-275.480,00
5410415001	Ersatzneubau Brücke Karlstraße						
	Erläuterung: Die Zufahrt Kummersberg ist gefährdet. Entsprechend Hauptprüfung ist ein Ersatzbau dringend erforderlich.						
Einzahlungen	360.000	428.000	991.000	0	0	0,00	1.419.000,00
Auszahlungen	400.000	468.000	1.089.000	0	0	40.000,00	1.597.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-98.000	0	0	-40.000,00	-178.000,00
5410418001	Ersatzneubau Brücke Komturstraße						
Einzahlungen	0	0	0	238.000	0	0,00	238.000,00
Auszahlungen	0	0	20.000	260.000	0	0,00	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-22.000	0	0,00	-42.000,00

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
5410513002	Gehweg Äußere Weberstraße (B96)						
	Erläuterung: Gemeinschaftsmaßnahme mit LASuV Bautzen und den Leitungsträgern, grundhafter Ausbau der Äußeren Weberstraße (B96) zwischen Ring und H.-Mann-Straße, Stadtverwaltung Zittau ist Baulastträger der Gehwege und Längsparkstreifen sowie der Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	280.000	0	290.000	430.000	0	0,00	720.000,00
Auszahlungen	325.000	35.000	325.000	518.000	0	35.000,00	913.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-35.000	-35.000	-88.000	0	-35.000,00	-193.000,00
5410513003	Gehweg Äußere Oybiner Straße						
	Erläuterung: Beteiligung bei Gemeinschaftsmaßnahme grundhafter Ausbau der K 8638 zwischen Humboldtstraße und Goldbachstraße mit Landkreis Görlitz; Ersatzneubau Brücke Edmund-Kretschmer-Straße						
Einzahlungen	600.000	0	675.000	675.000	675.000	0,00	2.025.000,00
Auszahlungen	740.000	77.000	730.000	735.000	698.000	10.000,00	2.250.000,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-77.000	-55.000	-60.000	-23.000	-10.000,00	-225.000,00
5410518001	Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf						
Einzahlungen	0	0	18.000	0	0	0,00	18.000,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00
5410713002	Planungsleistungen bis Phase 3						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
5410713003	Mischwasserkanal Straßentwässerungsanteil						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	44.800	90.000	162.800	50.400	22.400	0,00	325.600,00
Zu-/Überschuss	-44.800	-90.000	-162.800	-50.400	-22.400	0,00	-325.600,00
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						
Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	60.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-20.000,00
5413013001	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0,00	200.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-200.000,00
5413016001	EFRE Stadtbeleuchtung						
	Erläuterung: Mit der Komplettanierung 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.						
Einzahlungen	115.740	299.800	243.175	248.000	0	0,00	790.975,00
Auszahlungen	144.675	374.800	303.970	310.000	0	0,00	988.770,00
Zu-/Überschuss	-28.935	-75.000	-60.795	-62.000	0	0,00	-197.795,00
5460013001	Erneuerung Parkautomaten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	0,00	30.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	0,00	-30.000,00
5510014001	Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Spielgeräten auf öffentlichen Kinderspielplätzen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	25.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	-25.000,00
5520018001	Umverlegung Graben Bergstraßenwasser						
	Erläuterung: Die Verrohrung ist sehr alt. Die Baulast liegt bei der Stadt Zittau. Neubau und Umverlegung der Kanalstrecke dringend notwendig aufgrund Verkehrssicherungspflicht						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	340.000	0	0	0	0,00	340.000,00
Zu-/Überschuss	0	-340.000	0	0	0	0,00	-340.000,00
5710016001	Slow Tourismus - Verbindung von Kultur und Natur						
	Erläuterung: Anschaffung von touristischen Bildschirmen, Anschaffung von Audio Guides,						

	Ansatz 2018	Nachtrag 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
	Beschilderung Innenstadt, Möblierung Rathausinnenhof, Projektbegleitende Maßnahmen sind im Ergebnishaushalt unter den Produktkonten 57100.314101 sowie 57100.443112 hinterlegt.						
Einzahlungen	6.800	6.800	0	0	0	2.125,00	8.925,00
Auszahlungen	8.000	8.000	0	0	0	2.500,00	10.500,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	0	0	0	-375,00	-1.575,00
5710017001	Anschaffungen Wirtschaftsförderung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00	10.000,00
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	-10.000,00
5710018001	Neubeschaffung von Ortsrelietafeln						
Einzahlungen	0	5.250	0	0	0	0,00	5.250,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0,00	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.750	0	0	0	0,00	-1.750,00
5710018002	Breitbandausbau						
Einzahlungen	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0,00	2.900.000,00
Auszahlungen	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0,00	2.900.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6110013001	Investive Schlüsselzuweisung						
Einzahlungen	2.040.000	1.690.450	1.007.510	1.036.730	1.372.630	0,00	5.514.835,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	2.040.000	1.690.450	1.007.510	1.036.730	1.372.630	0,00	5.514.835,00
6110018001	Investitionspauschale						
Einzahlungen	0	76.900	76.900	76.900	0	0,00	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Zu-/Überschuss	0	76.900	76.900	76.900	0	0,00	0,00
Einzahlungen	10.181.735	9.910.750	10.399.375	7.222.325	4.861.450	5.257.135,00	39.994.550,00
Auszahlungen	10.974.840	11.901.460	13.499.705	8.374.860	4.817.700	11.460.250,00	53.303.975,00
Zu-/Überschuss	-793.105	-1.990.710	-3.100.330	-1.152.535	43.750	-6.203.115,00	-13.309.425,00

Doppelhaushalt 2017/2018 - Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

Teil A: Beamte

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	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	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	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	0,00	0,00	1,00	
	E14	0,00	0,00	0,00	1,90	0,90	0,00	
	E13	5,00	0,00	0,00	4,00	5,00	4,00	
	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	9,00	0,00	0,00	7,00	8,88	7,45	
	E 10	13,40	0,00	0,00	12,90	12,70	12,40	
	E 9c	7,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	
	E 9b	20,60	0,00	0,00	16,50	16,70	16,10	
	E 9a	13,80	0,00	0,00	13,72	13,72	8,00	
	E 8	12,77	0,00	0,00	16,91	16,75	8,99	
	E 7	25,30	0,00	0,00	19,18	10,18	7,30	
	E 6	21,85	0,00	0,00	23,35	32,35	17,15	
	E 5	14,14	0,00	0,00	16,23	17,08	3,91	
	E 4	9,82	0,00	0,00	9,19	9,00	0,88	
	E 3	1,90	0,00	0,00	2,78	2,78	0,00	
	insgesamt	159,57	0,00	0,00	153,46	155,84	94,18	

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Bemerkung
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	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 9b	1,00	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	9,45	0,00	0,00	9,45	7,65	0,00	
Einfacher Dienst	E 4	1,80	0,00	0,00	1,80	3,60	0,00	
	E 3	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	
insgesamt		17,95	0,00	0,00	17,95	17,95	0,00	

Beschäftigte insgesamt (A + B)								
	ohne B II	161,57	0,00	0,00	154,46	156,84	96,18	
	mit B II	179,52	0,00	0,00	172,41	174,79	96,18	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

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

I. Beamte

Produktgruppe	Bezeichnung	höherer Dienst		nachrichtlich: davon Kernverwaltn	Bemerkung
		B3	A16		
11100	Oberbürgermeister	1,00		1,00	
11101	Beigeordneter		1,00	1,00	
insgesamt		1,00	1,00	2,00	

II. tariflich Beschäftigte

Produktgruppe	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst				einf. Dienst		Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung	Bemerk.				
		E15ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	S12	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3							
11100	Oberbürgermeister						1,00								1,00							2,00	2,00	(1)	
11101	Baudezernat		1,00												0,90								3,00	3,00	(2)
11102	Hauptdezernat	1,00																					1,90	1,90	
11110	Stadtrat													0,80									2,01	2,01	(3)
11122	Personalwesen und Organisation						0,50	1,00		1,00	1,00				1,00								4,50	4,50	(4)
11123	Justizariat				1,00										0,80								1,80	1,80	(5)
11124	Gleichstellung														0,50								0,50	0,50	
11126	Personalvertretung														0,35								0,35	0,35	
11130	Finanzen				1,00			2,00		1,00	1,50	2,00	1,90	2,40	3,30				0,88				15,98	15,98	(6)
11135	Liegenschaften								1,00		1,00	1,00			1,75								4,75	4,75	
11136	Beteiligungscontrolling														0,50								0,50	0,50	(7)
11138	Hochbau							1,00			2,00												3,00	3,00	
11140	Rechnungsprüfung					1,00		1,50															2,50	2,50	
11161	EDV						1,50	0,90															2,40	2,40	
11162	Allg. Verwaltung														1,00								2,00	2,00	
11165	Zentrale Vergabestelle														0,70								0,70	0,70	
12210	Ordnungsaufgaben				1,00			1,00				1,00	2,00	0,90	2,90								8,80	8,80	(8)
12211	Gewerbewesen														0,88								1,88	1,88	
12220	Pass- u. Meldewesen										1,00				2,00	0,80							3,80	3,80	(9)
12221	Personenstandswesen											0,90	2,00	0,88									3,78	3,78	
12230	Straßenverkehrsbehörde							1,00				1,00		1,00									3,00	3,00	
12600	Brandbekämpfung					1,00	1,00					2,00	2,00	2,00									24,88	0,00	(10)

Produkt- gruppe	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst				einf. Dienst		Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung	Bemerk.
		E15ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	S12	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3			
21114	GS Hirschfelde														0,55			0,55	0,00		
21116	GS Schlieben														0,62	1,00		1,62	0,00	(11)	
21117	GS Lessing														0,88	1,00		1,88	0,00		
21512	MS Parkschule														0,90	1,00		1,90	0,00		
21516	MS Schlieben														1,80			1,80	0,00	(12)	
21515	MS Weinaus Schule														0,90	1,00		1,90	0,00		
24300	Schulverwaltung						0,45								0,38			0,83	0,83	(13)	
25100	Museum				1,00					2,00	1,00				1,80	1,80	0,94	1,00	9,54	0,00	(14)
28100	Kultur							1,00					1,00					2,00	2,00	(15)	
31100	Soziale Hilfen								0,65						0,88			1,53	1,53		
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								1,00			0,88						1,88	0,00		
35150	Wohngeldstelle									1,00		1,63						2,63	2,63	(16)	
36510	Kitas (ausgliedert)										1,80							1,80	0,00	(17)	
36600	Kinder- und Jugendarbeit									0,50								0,50	0,00		
36610	Villa						0,10					0,90						1,00	0,00	(18)	
42400	Sportstätten und Bäder						0,45							1,90		3,00		5,35	0,00		
51100	Stadtplanung						2,00				1,00							3,00	3,00		
52100	Bauordnung						1,00	1,00				0,90			0,90			3,80	3,80	(19)	
53800	Ableitung Schmutzwasser						0,50			0,15				0,10				0,75	0,75	(20)	
53810	Ableitung Niederschlagswasser						0,50			0,15				0,90				1,55	1,55	(21)	
54100	Tiefbau							1,00		3,00		0,88	1,00					5,88	5,88	(22)	
54600	Parkautom. / -flächen												1,00	1,00				2,00	0,00		
57301	Wochenmarkt Zittau												0,67					0,67	0,00		
57303	Sondermärkte												0,33					0,33	0,00		
57350	Kleines Dreieck										1,00							1,00	0,00		
57370	Hilfsbetr. d. Verwaltg.							1,00				2,00			1,00	1,00	0,90	5,90	0,00	(23)	
57500	Tourist-Info														0,90			0,90	0,00	(24)	
57100	Wirtschaftsförd.				1,00					1,00				0,31	0,75			3,06	3,06		
Stellenplan 2018		1,00	1,00	0,00	5,00	2,00	9,00	13,40	1,00	7,00	20,60	13,80	12,77	25,30	21,85	14,14	9,82	1,90	159,57	94,18	
Stellenplan 2017		1,00	1,00	1,90	3,00	2,80	6,00	10,90	1,00	0,00	21,70	13,72	22,83	0,00	39,73	24,31	9,19	2,78	161,86	93,38	

Doppelhaushalt 2017/2018 - Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
bei Bewilligung der ESF-Projekte

II. tariflich Beschäftigte

Produkt- gruppe	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst							mittlerer Dienst				einf. Dienst		Summe	nachrichtlich: davon Kernverwaltung	Bemerk.
		E15ü	E15	E14	E13	E12	E11	E10	S12	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3			
21116	GS Schlieben														0,50	1,00			1,50	0,00	(11)
24300	Schulverwaltung						0,45								1,00				1,45	1,45	(13)
36610	Villa						0,10						1,00		0,80				1,90	0,00	(18)

Doppelhaushalt 2017/2018 - Haushaltsjahr 2018

Stellenplan

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2017	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 Beamte auf Probe

Bezeichnung	Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Bemerkung
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

III Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Bemerkung
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6,00	6,00	4,00	(25)
Volontär/in	außertarifliches Entgelt	1,00	1,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	25,00	25,00	25,00	
Insgesamt		32,00	32,00	30,00	

Doppelhaushalt 2017/2018

Erläuterungen für den Stellenplan des Haushaltsjahres 2018

- (1) 1,00 VZÄ EG11 persönlicher MA Oberbürgermeister derzeit besetzt mit EG9c
- (2) 1,00 VZÄ EG15 derzeit besetzt mit EG13 mit höherwertiger Tätigkeit
+0,20 VZÄ EG5 Tätigkeiten Energiebeauftragter nach erfolgreicher Ausbildung (derzeit EG4)
- (3) Umwandlung 0,80 VZÄ EG8 in 1,00 VZÄ EG6 ab 08/18
- (4) +1,00 VZÄ EG9b wegen Strukturveränderung und Aufgabenverteilung
- (5) 1,00 VZÄ EG13 derzeit besetzt mit 0,90 VZÄ EG14 wegen Bestandsschutz
- (6) 1,00 VZÄ EG13 derzeit amtierend besetzt wegen Langzeiterkrankung
1,00 VZÄ EG10 mit höherwertiger Tätigkeit
+1,00 VZÄ EG10 wegen Strukturveränderung
+1,00 VZÄ EG9b wegen Strukturveränderung
0,90 VZÄ EG8 KW ab 11/18; Umwandlung in 0,45 VZÄ EG8 ab 11/18 in ATZ-Freiphase
- (7) 0,40 VZÄ EG12 in ATZ-Freiphase (Ende 02/19)
- (8) 0,40 VZÄ EG6 in ATZ-Freiphase (Ende 06/19)
- (9) 1,00 VZÄ EG9a KW ab 08/19
+0,20 VZÄ EG5 ab 08/19 wegen Aufgabenverteilung
- (10) 2,00 VZÄ EG5 ab 07/18 in EG7
2,00 VZÄ EG5 ab 12/18 in EG7
2,00 VZÄ EG7 auf Grund von Einstellungs- und Ausbildungserfordernissen
möglicherweise in EG5 vergütet
+1,00 VZÄ EG7 ab 07/18 in Übergangsvorsorgung Feuerwehr
- (11) Wenn Bewilligung der ESF-Projekte erfolgt, dann:
-0,12 VZÄ EG5 (siehe Anlage)
- (12) 0,80 VZÄ EG5 nach erfolgreicher Ausbildung zum Energiebeauftragten (derzeit EG4)
- (13) Wenn Bewilligung der ESF-Projekte erfolgt, dann:
+0,62 VZÄ EG5 (siehe Anlage)
- (14) 0,90 VZÄ EG6 über Plan
1,00 VZÄ aussertarifliches Entgelt (Volontär/in)
- (15) +0,125 VZÄ EG7 wegen Bewerbung Kulturhauptstadt
- (16) 0,50 VZÄ EG9 in ATZ-Freiphase (Ende 12/19)
- (17) 0,90 VZÄ EG9a KW ab 04/18
- (18) Wenn Bewilligung der ESF-Projekte erfolgt, dann:
+0,10 VZÄ EG8 (siehe Anlage)
+0,80 VZÄ EG6 (siehe Anlage)
- (19) 0,125 VZÄ EG11 derzeit unbesetzt
+0,50 VZÄ EG10 wegen Erfüllung Pflichtaufgaben
- (20) 0,05 VZÄ EG6 in ATZ-Freiphase ab 07/18 (Ende 06/19)
- (21) 0,45 VZÄ EG6 in ATZ-Freiphase ab 07/18 (Ende 06/19)
- (22) 0,10 VZÄ EG10 derzeit unbesetzt
- (23) 1,00 VZÄ EG7 Umwandlung in 1,00 VZÄ EG8 ab 09/18
- (24) Ausgliederung der Tourist-Information ab 01.04.2017
0,50 VZÄ EG10 in ATZ-Freiphase (Ende 04/19)
0,90 VZÄ EG5 derzeit unbesetzt wegen Langzeiterkrankung
- (25) 2 Auszubildende (VFA) ab 01.09.2018

Haushaltsstrukturkonzept

Zur Nachtragsplanung 2018 wird 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.

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹			3.602.097,00			
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)			3.602.097,00			
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen						
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten			1.834.221,50			
8 + Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)			1.834.221,50			
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./.. Nummer 4)			1.767.875,50			
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			1.767.875,50			
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung			1.767.875,50			
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			1.767.875,50			
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11 Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung			934.000			

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vorgenommen wurde beziehungsweise geplant ist.

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**Bisher erfolgt planmäßig nur die Verrechnung im Jahr 2018.
Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse ist eine weitere Verrechnung vorgesehen.**

Alle Angaben sind vorläufig!

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Euro					
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
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

keine Veränderungen gegenüber dem beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018

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 2017 EUR	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018 EUR	voraussichtlicher Stand zum Ende 2018			Umschuldungen 2018 EUR
				bisheriger Ansatz EUR	neuer Ansatz EUR	mehr (+) / weniger (-) EUR	
1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.316.205	18.771.488	17.404.771	17.404.771	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 3		20.316.205	18.771.488	17.404.771	17.404.771	0	0
4.	Bürgschaften, Gewährverträge und der ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2017	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2018	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2018		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) / weniger (-)
TEUR					
1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	220.282,68	230.640,22	230.640,22	108.887,74	-121.752,48
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	3.643.022,00	3.643.022,00	3.643.022,00	3.643.022,00	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	86.570,00	86.570,00	86.570,00	86.570,00	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	44.100,00	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	313.097,57	58.473,32	0	58.473,32	58.473,32
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	907.388,70	907.388,70	907.388,70	907.388,70	0
Sonstige Rückstellungen	296.576,23	43.702,99	300.500,00	30.520,57	-269.979,43
Gesamtsumme	5.466.937,18	5.013.897,23	5.081.550,92	4.834.862,33	-333.258,59

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2017	voraussichtlichen Stand zum 01. Januar 2018	voraussichtlichen Stand zum. 31. Dezember 2018		
			bisheriger Ansatz	neuer Ansatz	mehr (+) / weniger (-)
			TEUR		
1	2	3	4	5	6
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.161,6	1.535,6	1.764,0	1.535,6	-228,4
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.244,9	1.420,6	1.667,1	2.354,6	687,5
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	163,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme	3.570,1	2.956,2	3.431,1	3.890,2	459,1
Alle Angaben sind vorläufig!					

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen¹

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres
		Euro	
1	2	3	4
11162	Instandhaltung der Rathäuser und Feuerwehrgebäude	108.000	0
21114	Instandhaltung der Grundschule Hirschfelde	10.000	0
21116	Instandhaltung der Schliebengrundschule	10.000	0
21117	Instandhaltung der Lessinggrundschule	30.000	0
21512	Instandhaltung der Parkoberschule	10.000	0
36510	Instandhaltung städtischer Kitas/Horte	30.000	0
36610	Instandhaltung Jugendhaus Villa	10.000	0
42400	Instandhaltung Sportstätten	30.000	0
Gesamt:		238.000	0

¹ In diese Übersicht sind nur solche Maßnahmen aufzunehmen, die von erheblichem Umfang sind oder für die Zuwendungen beantragt werden.

Maßnahmen ab 10.000 €

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Keine Veränderungen gegenüber dem beschlossenen Doppelhaushalt 2017/2018

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und Kommunale Dienste

Wirtschaftsplan

2018

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).

Wichtigste Grundlage für die Planung der Wirtschaftsjahre 2018 ff im BT Forstwirtschaft ist die mittelfristige Planung im Rahmen der Forsteinrichtung 2018 bis 2026. Vom Gesamtwerk ist gegenwärtig etwa die Hälfte der Betriebsfläche bearbeitet. Die Beschlussfassung im Stadtrat als offizielle Legitimation wird nicht vor Mitte 2018 erfolgen.

Die grundlegende Ausrichtung des neuen Betriebswerkes und die Zielsetzungen der Stadt Zittau wurden im Zuge der Einleitungsverhandlung festgelegt.

Daran orientieren sich die Naturalplanung für 2018 sowie die der folgenden Jahre.

Die Förderrichtlinie WuF2014 kann nunmehr kontinuierlich für Aufforstungsmaßnahmen (und damit den Waldumbau) genutzt werden.

Ebenso stehen für den Planungszeitraum die Spenden der Firma Musterring (15 T €/a) zur Verfügung.

Das schon einmal beantragte Interreg-Projekt wird nach dem Willen der Projektpartner im Herbst 2017 erneut eingereicht. Es wird als Durchführungszeitraum die Monate September 2019 bis August 2020 umfassen. Alle vorbereitenden Arbeiten sind auf einem guten Stand, der diesmal eine problemarme Bearbeitung und Bewilligung erhoffen lässt.

Der Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan weist einen Gesamtgewinn in Höhe von 84.139 € aus (Vorjahr 55.513 €).

Die einzelnen Betriebsteile schneiden wie folgt ab:

BT Bauhof	+	57.864 €
BT Forstwirtschaft	+	26.275 €
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.

Basis des Erfolgsplans sind die Erlöse aus der Vermarktung von 24 T fm Holz. Diese Menge kann als gesichert auch nach dem gegenwärtigen Stand der Forsteinrichtung angesetzt werden.

Folge der erhöhten Erntemenge sind gesteigerte Aufwendungen für Aufforstungs- und Pflegemaßnahmen. Von vornherein mit berücksichtigt sind auch Frei-Werk-Lieferungen, welche seitens der FBG zu einem Abnehmer praktiziert werden (Transportkosten).

Es ist gelungen, in den Plan eine angemessene Summe für Wegeinstandsetzungen aufzunehmen, die einen stückweisen Abbau der Rückstände erwarten lässt. Im Plan- und in den Folgejahren wurden je 50 % der Kosten für Instandsetzungen nach den aktuellen Hiebsmaßnahmen

veranschlagt; die übrigen Mittel sollen für die Aufarbeitung des zeitlichen Verschleißes verschiedener Waldwege genutzt werden.

Für folgende Objekte wird dringender Handlungsbedarf gesehen: Abschnitte der Alten Leipauer Straße und der Eisgasse, Unterer Ringweg und Kirchbuschweg im Königsholz, Brücke im Raumbusch, Grenzweg Lückendorf.

Im Einzelnen stellt sich der Wirtschaftsplan wie folgt dar:

Der Erfolgsplan beinhaltet folgende Aufwendungen von insgesamt **2.173.961 €**
(Vj. 2.025.084 €)

➤ Materialaufwand	810.175 €
➤ Personalaufwand	917.900 €
➤ Abschreibungen für Sachanlagen	78.993 €
➤ Sonstige betriebliche Aufwendungen	366.893 €

Diese Aufwendungen werden insgesamt finanziert durch Erträge i. H. v. **2.258.100 €**
(Vj. 2.080.597 €)

➤ Umsatzerlöse	2.132.365 €
➤ Sonstige betriebliche Erträge	125.735 €

➤ **Personalaufwand**

Der Eigenbetrieb plant in 2018 unverändert mit insgesamt 19 Stellen (17,95 VzÄ), davon Festangestellte mit insgesamt 17 Stellen (16,15 VzÄ) sowie 2 geförderte Beschäftigungsverhältnisse (1,80 VzÄ).

Die Personalkostenplanung stützt sich auf die mittelfristige Finanzplanung des Ref. Personalwesens aus dem Jahr 2016.

Für den BT Forstwirtschaft kann als gesichert für die Folgejahre angenommen werden, dass ein Mitarbeiter ab dem 01.11.2018 und ein weiterer ab dem 01.04.2019 in die Rente eintreten. Die bisherige Überlegung des Forstbetriebes, das Ausscheiden der Mitarbeiter zur Reduktion der Personalkosten zu nutzen, muss neu überdacht werden. Es zeichnet sich deutlich ab, dass mit der FE 2018 – 2026 der Umfang der zu realisierenden Leistungen deutlich steigen wird.

Die Personalkostenplanung geht von der Nachbesetzung der Stellen aus; sie beinhaltet trotzdem eine leichte Reduzierung der Kosten in 2019 und 2020 ff (tarifliche Staffelung nach Alter, Berufsjahren, ...).

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 05/2017 – 04/2019 zwei geförderte Beschäftigungsverhältnisse etabliert, welche über das Jobcenter des Landkreises Görlitz zu 75 % gefördert werden. 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 erst in 2018 zu zeigen.

➤ **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 2018 mit dem Verkauf von 24 T fm zu einem Durchschnittspreis von in Höhe 53 €. Dieser Wert entspricht der Situation des Jahres 2017. Die Prognose der FBG Oberlausitz geht auch für das Planjahr von einer lebhaften Nachfrage und zumindest gleichbleibenden Preisen aus. In 2019 und 2020 haben dann auch die Fördermittel aus dem Interreg-Projekt einen erheblichen Anteil an den Erlösen.

Zur Leistungsverrechnung der Bauhoftätigkeiten werden 589,8 T€ (Vj. 586,6 T€) zuzüglich der Materialverrechnung in Höhe von 21,2 T€ veranschlagt. Hier sind alle damit in Zusammenhang stehenden Aufwendungen berücksichtigt, welche im Einvernehmen zwischen der Kämmerin und dem zuständigen Betriebsleiter in den Stundenverrechnungssatz einfließen. Der Verrechnungssatz bleibt unverändert bei 41,00 € (Personalkosten + Gemeinkosten) angepasst. Die Kostensätze für die Techniknutzung wurden ebenfalls nicht verändert. Daneben sind 5 T€ Erträge aus sonstigen Dienstleistungen geplant.

➤ **Sonstige betriebliche Erträge**

Die sonstigen Erträge des Forstbetriebes beruhen im Wesentlichen auf Fördermitteln der RL WuF 2014 für Aufforstungen, auf Fördermitteln des Interreg-Projektes 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 bereits 2016 ausgelaufen.

Im Betriebsteil Bauhof ist dennoch die Ersatzbeschaffung von Maschinen (20 T€) und Fahrzeugen (20 T€) im Gesamtumfang von 40 T€ geplant.

Die bereits im Jahr 2017 geplante Ersatzbeschaffung eines Anhängers im BT Forstwirtschaft verzögert sich durch Herstellungs- bzw. Lieferfristen. Deshalb wird in den Wirtschaftsplan 2018 die Summe von 8 T Euro für den Kauf des Hängers erneut eingestellt.

Zum Schutz dieser Investition und zur Entlastung der Garage soll auf dem offen zugängigen Betriebsgrundstück (Olbersdorf, Leipauer Straße) eine abschließbare Überdachung / Unterstand errichtet werden. Im Investitionsplan werden dafür 5 T € vorgesehen.

Die ebenfalls bereits für 2017 geplante Investition zur Anschaffung von Hard- und Software zur fotooptischen Poltervermessung konnte aus Kapazitätsgründen nicht realisiert werden. Die Summe in Höhe von 4 T Euro wird für 2018 erneut aufgenommen.

Die Mittel für die Investitionen stehen in der Rücklage zur Verfügung.

Folgejahre:

Die Prognose für die Folgejahre geht zunächst nur vom Leistungs- bzw. Arbeitsumfang des Jahres 2018 aus. Dieser kann sich mit dem Beschluss zur Forsteinrichtung noch erhöhen.

Die Behörden beobachten seit ca. 4 Jahren die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Ost- und Mitteleuropa. Der Landkreis Görlitz hat bereits Maßnahmen zur verstärkten Überwachung und Untersuchung der Schwarzwild-Population eingeleitet.

Beim Auftreten der Krankheit im Altkreis Zittau ist mit erheblichen Störungen der betrieblichen Abläufe zu rechnen.

Hirschfelde, den 20.10.2017

gez. Dieter Scheunig
1. Betriebsleiter

gez. Angela Bültemeier
Betriebsleiterin

Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Erfolgsplan mit Finanzplanung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
01. Umsatzerlöse	2.072.105,53	1.883.442	2.132.365	2.147.294	2.160.804	2.162.804
400000 - Erlöse Gebühr	390,00	200	250	250	250	250
Trichinenuntersuchung Forst 0%						
401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	565,00	0	0	0	0	0
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	1.322,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	241,19	500	500	500	500	500
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	257,77	0	0	0	0	0
402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	4,52	0	0	0	0	0
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	4.125,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	92.162,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	1.154.519,83	920.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.335,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	6.369,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	125,00	200	200	200	200	200
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	45,56	300	300	300	300	300
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	5.242,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	30,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-246,77	0	0	0	0	0
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-21.515,14	0	0	0	0	0
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	564.123,67	586.657	589.800	604.729	617.239	617.239
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	75.501,11	0	0	0	0	0
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.279,44	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	19.630,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	14.848,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	2.550	2.550	2.550	2.550
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	133,65	500	500	500	500	500
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZVIG	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000
483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115
483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	3.905,60	250	250	250	250	250
483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	966,00	0	0	0	0	0
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	5.336,15	5.000	0	0	0	0
496019 - Periodenfremde Erträge Forst 19%	598,03	0	0	0	0	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	160.504,48	197.155	125.735	340.632	234.499	99.872
451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	274,00	250	300	300	300	300
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	91,65	50	50	50	50	50
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	886,23	500	500	500	500	500
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.789,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	59.059,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	15.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	85.800	4.675	219.937	121.465	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	51.557,80	50.508	58.104	58.104	50.695	38.146
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.121,54	8.375	10.434	10.069	9.817	9.204
499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	16.442,33	0	0	0	0	0
I ordentliche Erlöse und Erträge	2.232.610,01	2.080.597	2.258.100	2.487.926	2.395.303	2.262.676
05. Materialaufwand	800.285,60	670.620	810.175	810.175	810.175	810.175
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.861,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.681,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	13,39	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	6.734,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.142,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	160,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	205,08	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	2.136,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.464,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	89,42	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	20,50	115	115	115	115	115
530009 - Pflanzen Forst 7%	4.587,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
530010 - Forstschutz 19%	11.070,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	6.274,55	5.000	0	0	0	0
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.449,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	10.626,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	311,88	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%	16.045,40	8.605	10.000	10.000	10.000	10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	705.633,22	590.000	730.060	730.060	730.060	730.060
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	56.446,04	42.315	38.315	38.315	38.315	38.315
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.861,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.681,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	13,39	300	300	300	300	300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	6.734,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.142,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
500015 - Material Bushaltestellen	160,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
500016 - Material Wasserläufe	205,08	100	100	100	100	100
500017 - Abfallbeseitigung	2.136,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.464,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	89,42	500	500	500	500	500
500020 - Kriegsgrab	20,50	115	115	115	115	115
530009 - Pflanzen Forst 7%	4.587,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
530010 - Forstschutz 19%	11.070,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	6.274,55	5.000	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	743.839,56	628.305	771.860	771.860	771.860	771.860
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	5.449,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	10.626,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	311,88	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%	16.045,40	8.605	10.000	10.000	10.000	10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	705.633,22	590.000	730.060	730.060	730.060	730.060
06. Personalaufwand	861.599,99	893.150	917.900	919.806	958.483	958.483
602000 - Gehälter	332.825,27	338.864	351.071	363.175	374.507	374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054
602003 - Gehälter FAV	50.912,56	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	62.505,11	64.452	66.581	68.789	70.841	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
615000 - Versorgungskassen	11.007,18	11.134	11.548	12.853	12.319	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315
615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
a) Löhne und Gehälter	707.502,46	733.371	752.771	754.917	787.461	787.461
602000 - Gehälter	332.825,27	338.864	351.071	363.175	374.507	374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054
602003 - Gehälter FAV	50.912,56	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	154.097,53	159.779	165.129	164.889	171.022	171.022
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	62.505,11	64.452	66.581	68.789	70.841	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
615000 - Versorgungskassen	11.007,18	11.134	11.548	12.853	12.319	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315
615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
davon für soziale Abgaben	130.701,79	136.260	140.881	139.604	145.588	145.588
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	62.505,11	64.452	66.581	68.789	70.841	70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2018	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
davon für Altersversorgung	23.395,74	23.519	24.248	25.285	25.434	25.434
615000 - Versorgungskassen	11.007,18	11.134	11.548	12.853	12.319	12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315
615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
07. Abschreibungen	82.371,02	75.631	78.993	74.818	66.598	52.708
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	82.371,02	75.631	78.993	74.818	66.598	52.708
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	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	381.185,12	385.683	366.893	599.686	473.346	342.186
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	38.750,00	38.870	32.500	31.043	30.553	32.343
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	5.797,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	221,03	300	300	300	300	300
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	180,75	500	300	300	300	300
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	912,22	500	700	700	700	700
640000 - Versicherung	1.044,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	34.439,80	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	60.591,87	15.000	100.000	80.000	70.000	80.000
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1.072,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	0,00	80.720	5.500	258.750	142.900	0
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	28,00	50	50	50	50	0
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	18.374,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	760,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.474,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.521,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652000 - KFZ-Versicherung	5.551,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
653000 - Kraftstoffe	17.817,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
654000 - Reparatur/ Wartung	22.246,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten	5.575,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	40,00	150	150	150	150	150
665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
665100 - Dienstreisekosten Forst 0% (bis 2016)	10.540,95	0	0	0	0	0
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	168,22	100	100	100	100	100
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20	20	20	20	20
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	62,95	200	200	200	200	200
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
666800 - Reisekosten Forst 0% (km- Entschädigung Verwaltung)	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen Walдарbeiter 0%	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungs- gebühren Auktionen Bauhof	178,50	0	0	0	0	0
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	10.811,45	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
680000 - Porto	73,13	300	300	300	300	300
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	192,24	250	250	250	250	250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50
680500 - Telefon	928,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
680501 - Telefon Forst 19%	1.253,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
681500 - Bürobedarf	303,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.044,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher	85,60	100	100	100	100	100
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	269,36	350	350	350	350	350
682100 - Fortbildungskosten	1.113,74	500	500	500	500	500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	402,50	500	500	500	500	500
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	273,97	0	0	0	0	0
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	1.829,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	1.230,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.366,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.310,39	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
685000 - sonstige Geschäftskosten	30,28	50	50	50	50	50
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	3.221,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	94,94	0	0	0	0	0
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	2.432,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	458,73	500	500	500	500	500
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	2.082,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	560,00	700	700	700	700	700
685210 - Aufwand Jagd 0%	2.235,72	500	500	500	500	500
685217 - Aufwand Jagd 7%	512,25	500	500	500	500	500
685219 - Aufwand Jagd 19%	15.767,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
685500 - Nebenkosten Geldverkehr	0,40	0	0	0	0	0
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	0,40	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2016	2017	2018	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	110,47	0	0	0	0	0
696000 - Periodenfremde Aufwendungen	1.400,80	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	75.501,11	0	0	0	0	0
II ordentliche Aufwendungen	2.125.441,73	2.025.084	2.173.961	2.404.485	2.308.602	2.163.552
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	107.168,28	55.513	84.139	83.441	86.701	99.124
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	107.168,28	55.513	84.139	83.441	86.701	99.124

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2018 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung Planvariante: 1.1
 Übernahme doppischer Plan aus 2017/Stand 18.08.2017 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	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2019	2020	2021	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	107.168,28	55.513	84.139	83.441	86.701	99.124
	400000 - Erlöse Gebühr	390,00	200	250	250	250	250
	Trichinenuntersuchung Forst 0%						
	401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	565,00	0	0	0	0	0
	401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	1.322,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	241,19	500	500	500	500	500
	402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	257,77	0	0	0	0	0
	402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	4,52	0	0	0	0	0
	402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	4.125,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	92.162,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19 %	1.154.519,83	920.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
	405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.335,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	6.369,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	125,00	200	200	200	200	200
	407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	45,56	300	300	300	300	300
	407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	5.242,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	30,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	274,00	250	300	300	300	300
	473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-246,77	0	0	0	0	0
	473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-21.515,14	0	0	0	0	0
	483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	564.123,67	586.657	589.800	604.729	617.239	617.239
	483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	75.501,11	0	0	0	0	0
	483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.279,44	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
	483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	91,65	50	50	50	50	50
	483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	886,23	500	500	500	500	500
	483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.789,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100
	483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	19.630,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	14.848,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	2.550	2.550	2.550	2.550
	483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	133,65	500	500	500	500	500
	483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000
	483407 - Sonst. Erlöse Kriegsgrab	115,50	115	115	115	115	115
	483409 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	3.905,60	250	250	250	250	250
	483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	966,00	0	0	0	0	0
	483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0
	483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	5.336,15	5.000	0	0	0	0
	483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	59.059,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	15.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	85.800	4.675	219.937	121.465	0
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	51.557,80	50.508	58.104	58.104	50.695	38.146
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.121,54	8.375	10.434	10.069	9.817	9.204
496019 - Periodenfremde Erträge Forst 19%	598,03	0	0	0	0	0
499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	16.442,33	0	0	0	0	0
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	-14.861,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	-1.681,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	-13,39	-300	-300	-300	-300	-300
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	-6.734,47	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
500013 - Material Gemeindestraßen	-1.004,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	-4.142,18	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
500015 - Material Bushaltestellen	-160,02	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
500016 - Material Wasserläufe	-205,08	-100	-100	-100	-100	-100
500017 - Abfallbeseitigung	-2.136,58	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-3.464,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
500019 - Material Märkte, Sonstiges	-89,42	-500	-500	-500	-500	-500
500020 - Kriegsgrab	-20,50	-115	-115	-115	-115	-115
530009 - Pflanzen Forst 7%	-4.587,50	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
530010 - Forstschutz 19%	-11.070,75	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	-500	0	0	0	0
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	-6.274,55	-5.000	0	0	0	0
590002 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Bauhof	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
590003 - Bez. Leistung WP Bauhof	-1.086,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590004 - Bez. Leistung SDG	-5.449,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	-10.626,11	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	-1.086,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	-100	-100	-100	-100
590032 - Bez. Leistung PC- Wartungspauschale	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	-311,88	-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%	-16.045,40	-8.605	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	-705.633,22	-590.000	-730.060	-730.060	-730.060	-730.060
602000 - Gehälter	-332.825,27	-338.864	-351.071	-363.175	-374.507	-374.507
602001 - Gehälter Forst 0%	-323.764,63	-343.907	-350.000	-338.942	-359.054	-359.054
602003 - Gehälter FAV	-50.912,56	-50.600	-51.700	-52.800	-53.900	-53.900
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	-62.505,11	-64.452	-66.581	-68.789	-70.841	-70.841
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	-59.198,22	-62.808	-65.000	-61.215	-64.847	-64.847
611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	-8.998,46	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900	-9.900
615000 - Versorgungskassen	-11.007,18	-11.134	-11.548	-12.853	-12.319	-12.319
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	-10.759,48	-10.735	-11.000	-10.682	-11.315	-11.315
615003 - Versorgungskassen FAV	-1.629,08	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800	-1.800
620001 - Abschreibungen Forst 0%	-3.810,83	-3.122	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	-66.043,09	-62.055	-62.517	-59.335	-51.436	-38.195
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	-12.475,16	-10.382	-13.404	-12.411	-12.090	-11.441
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	-41,94	-72	-72	-72	-72	-72
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	-38.750,00	-38.870	-32.500	-31.043	-30.553	-32.343
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
632500 - Nebenkosten	-5.797,44	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Geschäftsräume						
632503 - Nebenkosten Büroräume	-1.239,36	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
Forst 0%						
632510 - Bewirtschaftungskosten	-221,03	-300	-300	-300	-300	-300
Forstgebäude 0%						
632517 - Bewirtschaftungskosten	-180,75	-500	-300	-300	-300	-300
Forstgebäude 7%						
632519 - Bewirtschaftungskosten	-912,22	-500	-700	-700	-700	-700
Forstgebäude 19%						
640000 - Versicherung	-1.044,56	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
640001 - Berufsgenossenschaft und	-34.439,80	-25.000	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000
Versicherungen Forst 0%						
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	-3.639,96	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
645000 - Instandhaltung Reparatur	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Gebäude Forst 19%						
648500 - Bau und Instandhaltung	-60.591,87	-15.000	-100.000	-80.000	-70.000	-80.000
Forstwege 19%						
648501 - Bau und Instandhaltung	-1.072,86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Erholungseinrichtungen Forst						
19%						
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst	0,00	-80.720	-5.500	-258.750	-142.900	0
19 %						
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt	-28,00	-50	-50	-50	-50	0
0%						
649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	-18.374,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	-760,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst	-1.474,55	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19%						
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	-1.338,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	-3.521,98	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
652000 - KFZ-Versicherung	-5.551,19	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
653000 - Kraftstoffe	-17.817,05	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
654000 - Reparatur/ Wartung	-22.246,84	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
657000 - sonstige KFZ-Kosten	-5.575,68	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
665000 - Reisekosten Bauhof	-40,00	-150	-150	-150	-150	-150
665031 - Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)						
665100 - Dienstreisekosten Forst 0%	-10.540,95	0	0	0	0	0
(bis 2016)						
665107 - Reisekosten Verpflegung	-168,22	-100	-100	-100	-100	-100
Forst 7%						
665110 - Reisekosten Nebenkosten	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
Forst 0% (Parkgebühren)						
665119 - Reisekosten öffentliche	-62,95	-200	-200	-200	-200	-200
Verkehrsmittel Forst 19%						
(Bahnticket)						
666019 - Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Übernachtungsaufwand Forst						
19%						
666400 - Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Verpflegungsmehraufwand Forst						
0% (Tagegeld)						
666800 - Reisekosten Forst 0% (km- Entschädigung Verwaltung)	0,00	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
666801 - Fahrzeugentschädigungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Waldarbeiter 0%						
677030 -	-178,50	0	0	0	0	0
Verkaufsprovisionen/Einlieferungs- gebühren Auktionen Bauhof						
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	-10.811,45	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
680000 - Porto	-73,13	-300	-300	-300	-300	-300
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	-192,24	-250	-250	-250	-250	-250
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
680500 - Telefon	-928,60	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
680501 - Telefon Forst 19%	-1.253,01	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
681500 - Bürobedarf	-303,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
681501 - Bürobedarf Forst 19%	-1.044,72	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
682000 - Zeitschriften, Bücher	-85,60	-100	-100	-100	-100	-100

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	-269,36	-350	-350	-350	-350	-350
682100 - Fortbildungskosten	-1.113,74	-500	-500	-500	-500	-500
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	-402,50	-500	-500	-500	-500	-500
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	-273,97	0	0	0	0	0
683500 - Miete für Softwareeinrichtung	-1.829,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	-1.230,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	-1.366,09	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	-2.310,39	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993	-2.993
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
685000 - sonstige Geschäftskosten	-30,28	-50	-50	-50	-50	-50
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	-3.221,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	-94,94	0	0	0	0	0
685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	-2.432,32	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	-458,73	-500	-500	-500	-500	-500
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	-2.082,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	-560,00	-700	-700	-700	-700	-700
685210 - Aufwand Jagd 0%	-2.235,72	-500	-500	-500	-500	-500
685217 - Aufwand Jagd 7%	-512,25	-500	-500	-500	-500	-500
685219 - Aufwand Jagd 19%	-15.767,73	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
685500 - Nebenkosten Geldverkehr	-0,40	0	0	0	0	0
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	-0,40	0	0	0	0	0
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	-110,47	0	0	0	0	0
696000 - Periodenfremde Aufwendungen	-1.400,80	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	-75.501,11	0	0	0	0	0
2 Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	82.371,02	75.631	78.993	74.818	66.598	52.708
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000
620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
3 Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-60.721,28	-58.955	-68.610	-68.245	-60.584	-47.422
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	-41,94	-72	-72	-72	-72	-72
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	-51.557,80	-50.508	-58.104	-58.104	-50.695	-38.146
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	-9.121,54	-8.375	-10.434	-10.069	-9.817	-9.204
4 Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5.939,53	0	0	0	0	0
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	-6.050,00	0	0	0	0	0
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	110,47	0	0	0	0	0
5 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2019	2020	2021	
				EUR			
	2016	2017	2018	4	5	6	
	1	2	3				
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.	-43.077,59	0	0	0	0	0
	8888886 - Zun. (-) u. Abn. (+) . Vorräte, d. Ford. L.u.L., Aktiva, d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	-43.077,59	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen 8888887 - Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	84.178,83	0	0	0	0	0
	8888887 - Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	84.178,83	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.	34.022,67	0	0	0	0	0
	8888888 - Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Vbdlk. L.u.L., Passiva d. nicht Inv.- od. Fin.tätigk.	34.022,67	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	198.002,40	72.189	94.522	90.014	92.715	104.410
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0
	490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen 7801351 - FR Auszahlungen Software Forst 7802801 - FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler 7803983 - FR Auszahlungen Einrichtungen Bauhof 7804400 - FR Auszahlungen Maschinen 7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel 7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst	-79.172,98	-49.000	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000
	7801351 - FR Auszahlungen Software Forst	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
	7802801 - FR Auszahlungen Kommunalwald Zittau/Schlegler	-20,00	0	0	0	0	0
	7803983 - FR Auszahlungen Einrichtungen Bauhof	-1.006,48	0	0	0	0	0
	7804400 - FR Auszahlungen Maschinen	-16.566,19	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7805600 - FR Auszahlungen Transportmittel	-57.928,44	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	7805601 - FR Auszahlungen Transportmittel Forst	-3.651,87	-5.000	-8.000	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 6812930 - FR Einz. SoPo Fahrzeuge Bauhof 6812935 - FR Einz. SoPo Maschinen und Geräte Bauhof 6812939 - FR Einz. SoPo Einrichtungen Bauhof	75.501,11	0	0	0	0	0
	6812930 - FR Einz. SoPo Fahrzeuge Bauhof	57.928,44	0	0	0	0	0
	6812935 - FR Einz. SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	16.566,19	0	0	0	0	0
	6812939 - FR Einz. SoPo Einrichtungen Bauhof	1.006,48	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2019	2020	2021
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0,00	0	0	0	0
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0,00	0	0	0	0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen 8390000 - RAP Photo II	-966,00 -966,00	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	1.412,13	-49.000	-52.000	-40.000	-40.000
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde 6334000 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 6351960 - FR Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften für offene Ausschüttungen	0,00 0,00 0,00	-133.695 -133.695 0	-21.982 0 -21.982	0 0 0	0 0 0
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0
26	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-133.695	-21.982	0	0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	199.414,53	-110.506	20.540	50.014	52.715
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,00	0	0	0	0
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 8180000 - FR Bank Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 8189000 - FR Bank Tagesgeld 81894000 - FR Bank Festgeld an Stadt	667.706,52 47.677,15 170.029,37 450.000,00	867.121 0 0 0	756.615 0 0 0	777.155 0 0 0	827.169 0 0 0
32	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	867.121,05	756.615	777.155	827.169	879.884

Druckparameter: Mandant: 9052 EB Forst u. Kommunale Dienste HH-Jahr: 2018 Listennr.: 102 Liquiditätsplan nach § 5 SächsEigBVO
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2017/Stand 18.08.2017 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 (fd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	721.819,73	652.922	656.065	670.994	683.504	683.504	
483000 - Erlöse Leistungsverrechnung Stadt	564.123,67	586.657	589.800	604.729	617.239	617.239	
483001 - Erlöse aus Leistungsverrechnung Kita GmbH	2.415,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
483002 - Erlöse Investzuschuss Stadt	75.501,11	0	0	0	0	0	
483003 - Erlöse Leistungsverrechnung FAV	41.279,44	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700	
483400 - Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Material	19.630,78	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200	
483401 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Stadt	14.848,63	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	3.905,60	250	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	67.657,51	59.455	69.110	68.745	61.084	47.922	
483200 - Sonst. Erlöse Habenzinsen	886,23	500	500	500	500	500	
490003 - Erlöse Verkauf Anlagevermögen Bauhof	6.050,00	0	0	0	0	0	
493398 - Erträge Auflösung SoPo Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72	
493530 - Erträge Auflösung SoPo Fahrzeuge Bauhof	51.557,80	50.508	58.104	58.104	50.695	38.146	
493535 - Erträge Auflösung SoPo Maschinen und Geräte Bauhof	9.121,54	8.375	10.434	10.069	9.817	9.204	
I ordentliche Erlöse und Erträge	789.477,24	712.377	725.175	739.739	744.588	731.426	
05. Materialaufwand	42.849,23	36.215	36.215	36.215	36.215	36.215	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.861,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.681,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	13,39	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	6.734,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindestraßen	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.142,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	160,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	205,08	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	2.136,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.464,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	89,42	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	20,50	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	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.449,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	34.513,24	26.315	26.315	26.315	26.315	26.315	
500000 - Betriebsstoffe und bezogene Waren	14.861,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
500001 - Betriebsstoffe u. Waren Bauhof	1.681,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500010 - Materialverrechnung Hauptamt	13,39	300	300	300	300	300	
500011 - Material Grünanlagen, Spielplätze, Schlegler Teiche	6.734,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
500013 - Material Gemeindestraßen	1.004,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
500014 - Straßenreinigung Winterdienst	4.142,18	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
500015 - Material Bushaltestellen	160,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
500016 - Material Wasserläufe	205,08	100	100	100	100	100	
500017 - Abfallbeseitigung	2.136,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
500018 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.464,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
500019 - Material Märkte, Sonstiges	89,42	500	500	500	500	500	
500020 - Kriegsgrab	20,50	115	115	115	115	115	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.335,99	9.900	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	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590004 - Bez. Leistung SDG	5.449,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
590032 - Bez. Leistung PC-Wartungspauschale	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
06. Personalaufwand	426.627,66	432.450	439.400	455.010	467.820	467.610	

S:\saskiaserver\T\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle		30 Bauhof					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	602000 - Gehälter	298.978,56	303.300	307.820	318.660	328.710	328.540
	602003 - Gehälter FAV	50.912,56	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	56.293,43	57.900	58.710	61.690	62.650	62.620
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
	615000 - Versorgungskassen	9.815,57	10.000	10.170	10.510	10.860	10.850
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
a)	Löhne und Gehälter	349.891,12	353.900	359.520	371.460	382.610	382.440
	602000 - Gehälter	298.978,56	303.300	307.820	318.660	328.710	328.540
	602003 - Gehälter FAV	50.912,56	50.600	51.700	52.800	53.900	53.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	76.736,54	78.550	79.880	83.550	85.210	85.170
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	56.293,43	57.900	58.710	61.690	62.650	62.620
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
	615000 - Versorgungskassen	9.815,57	10.000	10.170	10.510	10.860	10.850
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
davon	für soziale Abgaben	65.291,89	66.900	68.010	71.290	72.550	72.520
	611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	56.293,43	57.900	58.710	61.690	62.650	62.620
	611003 - Gesetzliche soziale Aufwendungen FAV	8.998,46	9.000	9.300	9.600	9.900	9.900
davon	für Altersversorgung	11.444,65	11.650	11.870	12.260	12.660	12.650
	615000 - Versorgungskassen	9.815,57	10.000	10.170	10.510	10.860	10.850
	615003 - Versorgungskassen FAV	1.629,08	1.650	1.700	1.750	1.800	1.800
07.	Abschreibungen	78.560,19	72.509	75.993	71.818	63.598	49.708
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
	620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	72	72	72	72
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	78.560,19	72.509	75.993	71.818	63.598	49.708
	620030 - Abschreibungen Bauhof Fahrzeuge	66.043,09	62.055	62.517	59.335	51.436	38.195
	620035 - Abschreibungen Bauhof Maschinen und Geräte	12.475,16	10.382	13.404	12.411	12.090	11.441
	620398 - Abschreibungen Einrichtungen Bauhof	41,94	72	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	170.907,10	115.703	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	5.797,44	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	640000 - Versicherung	1.044,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	649000 - sonstige Reparaturen/ Instandhaltungen	18.374,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	652000 - KFZ-Versicherung	5.551,19	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	653000 - Kraftstoffe	17.817,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	654000 - Reparatur/ Wartung	22.246,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	657000 - sonstige KFZ-Kosten	5.575,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	665000 - Reisekosten Bauhof	40,00	150	150	150	150	150
	665031 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Bauhof (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100
	677030 - Verkaufsprovisionen/Einlieferungsgebühren Auktionen Bauhof	178,50	0	0	0	0	0
	680000 - Porto	73,13	300	300	300	300	300
	680500 - Telefon	928,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	681500 - Bürobedarf	303,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	682000 - Zeitschriften, Bücher	85,60	100	100	100	100	100
	682100 - Fortbildungskosten	1.113,74	500	500	500	500	500
	683500 - Miete für Softwareeinrichtung	1.829,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	684000 - Mietleasing Bauhoffahrzeuge	2.310,39	2.993	2.993	2.993	2.993	2.993
	685000 - sonstige Geschäftskosten	30,28	50	50	50	50	50
	685100 - Schutzausrüstung und Sicherheit	2.432,32	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	685130 - Zuschuss Arbeitsschuhe	560,00	700	700	700	700	700
	685500 - Nebenkosten Geldverkehr	0,40	0	0	0	0	0

S:\saski\server\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

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 (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
		2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	107,47	0	0	0	0	0
	780000 - Zuführung Investzuschuss SoPo	75.501,11	0	0	0	0	0
II	ordentliche Aufwendungen	718.944,18	656.877	667.311	678.746	683.336	669.236
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	70.533,06	55.500	57.864	60.993	61.252	62.190
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	70.533,06	55.500	57.864	60.993	61.252	62.190

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	1.270.285,80	1.148.400	1.391.300	1.391.300	1.391.300	1.391.300	
400000 - Erlöse Gebühr Trichinenuntersuchung Forst 0%	390,00	200	250	250	250	250	
401000 - Erlöse aus Nebennutzung Forst 0% ...	565,00	0	0	0	0	0	
401007 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 7%	1.322,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
401019 - Erlöse aus Nebennutzung / sonstiges Forst 19%	241,19	500	500	500	500	500	
402000 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 0%	257,77	0	0	0	0	0	
402007 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 7%	4,52	0	0	0	0	0	
402019 - Erlöse Grundstücksbenutzung Forst 19%	4.125,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
403007 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 7%	92.162,98	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
403019 - Erlöse aus Holzverkauf Forst 19%	1.154.519,83	920.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000	
405007 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 7%	14.335,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
405019 - Erlöse aus Wild / Jagd Forst 19%	6.369,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
407000 - Erst. Forstdienstleistungen 0%	125,00	200	200	200	200	200	
407007 - Erst. Forstdienstleistungen 7%	45,56	300	300	300	300	300	
407019 - Erst. Forstdienstleistungen 19%	5.242,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
412500 - innergemeinschaftliche Lieferungen Forst	30,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
473100 - gewährte Skonti Forst 7%	-246,77	0	0	0	0	0	
473900 - gewährte Skonti Forst 19%	-21.515,14	0	0	0	0	0	
483402 - Sonst. Erlöse Verwaltungsdienstleistungen Forst 19%	5.277,35	5.200	2.550	2.550	2.550	2.550	
483403 - Sonst. Erlöse Dienstleistungen Dritte Forst 19%	133,65	500	500	500	500	500	
483410 - Erlöse auf Erstaufforstung 0%	966,00	0	0	0	0	0	
483417 - Erlöse auf Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0	
483419 - Erlöse auf Erstaufforstung 19%	5.336,15	5.000	0	0	0	0	
496019 - Periodenfremde Erträge Forst 19%	598,03	0	0	0	0	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	92.846,97	137.700	56.625	271.887	173.415	51.950	
451000 - Erlöse Abfallverwertung 0%	274,00	250	300	300	300	300	
483101 - Sonst. Erlöse Mahngebühren Forst 0%	91,65	50	50	50	50	50	
483201 - Sonst. Erlöse Habenzinsen Forst 0%	1.789,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
483301 - Verwargelder und Vollstreckungsgebühren Forst 0%	40,00	100	100	100	100	100	
483905 - Zuschüsse Waldbewirtschaftung 0%	59.059,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
483906 - Zuschüsse Stiftung Wald in Not 0%	15.150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
483912 - FM Interreg-Projekt 0% - Forst	0,00	85.800	4.675	219.937	121.465	0	
499000 - Kostenerstattung Personalgestellung	16.442,33	0	0	0	0	0	
I ordentliche Erlöse und Erträge	1.363.132,77	1.286.100	1.447.925	1.663.187	1.564.715	1.443.250	
05. Materialaufwand	757.436,37	634.405	773.960	773.960	773.960	773.960	
530009 - Pflanzen Forst 7%	4.587,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
530010 - Forstschutz 19%	11.070,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0	
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	6.274,55	5.000	0	0	0	0	
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	10.626,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100	
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	311,88	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%	16.045,40	8.605	10.000	10.000	10.000	10.000	
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	705.633,22	590.000	730.060	730.060	730.060	730.060	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und bezogene Waren	21.932,80	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
530009 - Pflanzen Forst 7%	4.587,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
530010 - Forstschutz 19%	11.070,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
531107 - Herstellung Erstaufforstung 7%	0,00	500	0	0	0	0	
531119 - Herstellung Erstaufforstung 19%	6.274,55	5.000	0	0	0	0	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

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 (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	735.503,57	618.405	761.960	761.960	761.960	761.960	
590006 - Bez. Leistung Forstbetriebsgemeinschaft 19%	10.626,11	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
590007 - Bez. Leistung WP Forst 0%	1.086,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
590009 - Bez. Leistung Planung Forst 19%	0,00	0	100	100	100	100	
590060 - Bez. Leistung Verwaltungsdienstleistungen Forst 0%	311,88	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%	16.045,40	8.605	10.000	10.000	10.000	10.000	
590519 - Bez. Leistung Forst 19%	705.633,22	590.000	730.060	730.060	730.060	730.060	
06. Personalaufwand	393.722,33	417.450	426.000	410.839	435.216	435.216	
602001 - Gehälter Forst 0%	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054	
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847	
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315	
a) Löhne und Gehälter	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054	
602001 - Gehälter Forst 0%	323.764,63	343.907	350.000	338.942	359.054	359.054	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.957,70	73.543	76.000	71.897	76.162	76.162	
611001 - Gesetzliche soziale Aufwendungen Forst 0%	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847	
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315	
davon für soziale Abgaben	59.198,22	62.808	65.000	61.215	64.847	64.847	
davon für Altersversorgung	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315	
615001 - Versorgungskassen Forst 0%	10.759,48	10.735	11.000	10.682	11.315	11.315	
07. Abschreibungen	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000	
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000	
620001 - Abschreibungen Forst 0%	3.810,83	3.122	3.000	3.000	3.000	3.000	
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	171.528,02	231.110	218.690	452.940	327.090	194.140	
631001 - Miete Büroräume Forst 0%	2.430,24	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	
632503 - Nebenkosten Büroräume Forst 0%	1.239,36	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240	
632510 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 0%	221,03	300	300	300	300	300	
632517 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 7%	180,75	500	300	300	300	300	
632519 - Bewirtschaftungskosten Forstgebäude 19%	912,22	500	700	700	700	700	
640001 - Berufsgenossenschaft und Versicherungen Forst 0%	34.439,80	25.000	29.000	30.000	30.000	30.000	
642000 - Mitgliedsbeiträge Forst 0%	3.639,96	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
645000 - Instandhaltung Reparatur Gebäude Forst 19%	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
648500 - Bau und Instandhaltung Forstwege 19%	60.591,87	15.000	100.000	80.000	70.000	80.000	
648501 - Bau und Instandhaltung Erholungseinrichtungen Forst 19%	1.072,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
648511 - Kosten Interreg-Projekt Forst 19 %	0,00	80.720	5.500	258.750	142.900	0	
648512 - Nebenkosten Interreg-Projekt 0%	28,00	50	50	50	50	0	
649001 - sonst. Reparaturen/ Instandhaltungen Forst 19%	760,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
649002 - Benzin f. techn. Geräte Forst 19%	1.474,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
649501 - Wartungskosten Hard- und Software Forst 19%	1.338,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
650001 - Fahrzeugkosten Forst 19%	3.521,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
665100 - Dienstreisekosten Forst 0% (bis 2016)	10.540,95	0	0	0	0	0	
665107 - Reisekosten Verpflegung Forst 7%	168,22	100	100	100	100	100	
665110 - Reisekosten Nebenkosten Forst 0% (Parkgebühren)	0,00	20	20	20	20	20	
665119 - Reisekosten öffentliche Verkehrsmittel Forst 19% (Bahnticket)	62,95	200	200	200	200	200	

S:\saskiaserver\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (2F6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle 60		Forst					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
666019 - Reisekosten Übernachtungsaufwand Forst 19%	0,00	100	100	100	100	100	
666400 - Reisekosten Verpflegungsmehraufwand Forst 0% (Tagegeld)	0,00	100	100	100	100	100	
666800 - Reisekosten Forst 0% (km-Entschädigung Verwaltung)	0,00	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
666801 - Fahrzeugentschädigungen Waldarbeiter 0%	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
677100 - Verkaufsprovision FBG 0%	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
677119 - Verkaufsprovision FBG 19%	10.811,45	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
680100 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 0%	192,24	250	250	250	250	250	
680119 - Porto Briefe, Pakete, Einschreiben Forst 19%	0,00	50	50	50	50	50	
680501 - Telefon Forst 19%	1.253,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
681501 - Bürobedarf Forst 19%	1.044,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
682001 - Zeitschriften, Bücher Forst 7%	269,36	350	350	350	350	350	
682101 - Fortbildungskosten Forst 0%	402,50	500	500	500	500	500	
682109 - Fortbildungskosten Forst 9,5%	273,97	0	0	0	0	0	
683510 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 0%	1.230,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
683519 - Miete für Softwareeinrichtung Forst 19%	1.366,09	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
684500 - Motorsägenentschädigung Forst 0%	0,00	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	
685001 - Sonstige Geschäftskosten Forst 19 %	3.221,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
685007 - Sonstige Geschäftskosten Forst 7%	94,94	0	0	0	0	0	
685110 - Schutzkleidung Entschädigung Forst 0%	458,73	500	500	500	500	500	
685119 - Arbeitssicherheit. u. Schutzausrüstung Forst 19%	2.082,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
685210 - Aufwand Jagd 0%	2.235,72	500	500	500	500	500	
685217 - Aufwand Jagd 7%	512,25	500	500	500	500	500	
685219 - Aufwand Jagd 19%	15.767,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
685501 - Nebenkosten des Geldverkehr Forst 0%	0,40	0	0	0	0	0	
690000 - Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0	
696000 - Periodenfremde Aufwendungen	1.400,80	0	0	0	0	0	
768001 - Grundsteuer Forst 0%	6.283,46	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
II ordentliche Aufwendungen	1.326.497,55	1.286.087	1.421.650	1.640.739	1.539.266	1.406.316	
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	36.635,22	13	26.275	22.448	25.449	36.934	
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	36.635,22	13	26.275	22.448	25.449	36.934	

Kostenstelle 70		Geschäftsbesorgung ZV					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (f.d. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)	
	2016	2017	2018	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
01. Umsatzerlöse	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000	
483404 - Verwaltungsdienstleistungen ZV IG	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000	
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	85.000	85.000	86.000	88.000	
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	43.250	52.500	53.957	55.447	55.657	
602000 - Gehälter	33.846,71	35.564	43.251	44.515	45.797	45.967	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.211,68	6.552	7.871	7.099	8.191	8.221	
615000 - Versorgungskassen	1.191,61	1.134	1.378	2.343	1.459	1.469	
a) Löhne und Gehälter	33.846,71	35.564	43.251	44.515	45.797	45.967	
602000 - Gehälter	33.846,71	35.564	43.251	44.515	45.797	45.967	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.403,29	7.686	9.249	9.442	9.650	9.690	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.211,68	6.552	7.871	7.099	8.191	8.221	
615000 - Versorgungskassen	1.191,61	1.134	1.378	2.343	1.459	1.469	
davon für soziale Abgaben	6.211,68	6.552	7.871	7.099	8.191	8.221	
611000 - Gesetzliche soziale Aufwendungen	6.211,68	6.552	7.871	7.099	8.191	8.221	
davon für Altersversorgung	1.191,61	1.134	1.378	2.343	1.459	1.469	
615000 - Versorgungskassen	1.191,61	1.134	1.378	2.343	1.459	1.469	
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	38.870	32.500	31.043	30.553	32.343	
630300 - Geschäftsbesorgung ZVIG	38.750,00	38.870	32.500	31.043	30.553	32.343	
II ordentliche Aufwendungen	80.000,00	82.120	85.000	85.000	86.000	88.000	
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	

S:\saski\server\template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (ZF6 2D2 88E) vom 20.10.2016

Kostenstelle 70		Geschäftsbesorgung ZV				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das (2019)	das 2. (2020)	das 3. (2021)
	2016	2017	2018	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: 2018 Listennr.: 103 Erfolgsrechnung
 Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2017/Stand 18.08.2017 Produkthierarchie:
 K Kostenstellen Ebene: 1 Kostenstelle Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis Ausweis Nullpositionen Alle Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd9052002')

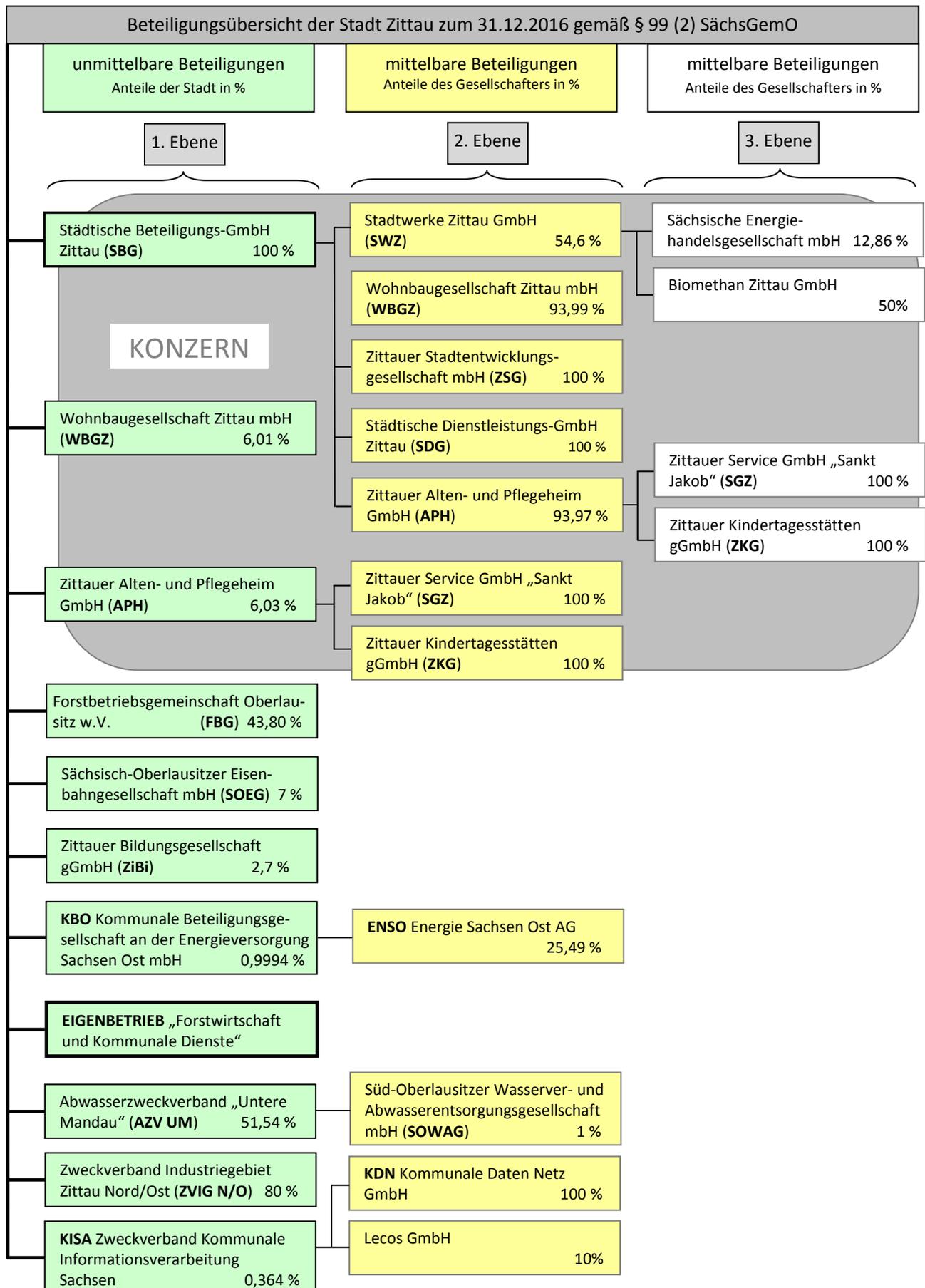
Eigenbetrieb Forstwirtschaft und
Kommunale Dienste

Stellenübersicht

Stellenübersicht

1	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2018							Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt			darunter				Zahl d. Stellen 2017		Zahl d.- tatsächlich bes. Stellen 30.06.2016	
		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 2018



Inhaltsverzeichnis

Anlage gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 der SächsKomHVO-Doppik zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018	1
Inhaltsverzeichnis	2
Abkürzungsverzeichnis	2
1. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Betriebe an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist	3
1.1 Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau	4
1.2 Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V.	13
1.3 Abwasserzweckverband „Untere Mandau“	15
1.4 Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost	17

Abkürzungsverzeichnis

APH	Zittauer Alten-und Pflegeheim GmbH
AWP	Abwasserpumpwerk
AZV UM	Abwasserzweckverband „Untere Mandau“
AZV	Abwasserzweckverband
BHKW	Blockheizkraftwerk
BilRuG	Bilanzrichtlinie Umsetzungsgesetz
BMZ	Biomethan Zittau GmbH
HGB	Handelsgesetzbuch
FBG	Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V.
FinVO	Finanzierungsverordnung
fm	Festmeter
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
ha	Hektar
i. Vj.	im Vorjahr
KdöR	Körperschaft des öffentlichen Rechts
km	Kilometer
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
kWh	Kilowattstunde
LAS	Langholzabschnitte
SächsKomHVO-Doppik	Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
SächsGemO	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SEHG	Sächsische Energiehandelsgesellschaft mbH
SOWAG	Süd-Oberlausitzer Wasserver- und Abwasserentsorgungsgesellschaft
SBG	Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau
SDG	Städtische Dienstleistungs-GmbH
SGZ	Zittauer Service GmbH „Sankt Jakob“
SWZ	Stadtwerke Zittau GmbH
T€	Tausend EURO
Vj.	Vorjahr
WBGZ	Wohnbaugesellschaft Zittau mbH
w.V.	wirtschaftlicher Verein
z.B.	zum Beispiel
ZKG	Zittauer Kindertagesstätten gGmbH
ZSG	Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH
ZV	Zweckverband
ZVIG N/O	Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost

1. Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Betriebe an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

Die Stadt Zittau ist an einer Eigengesellschaft – Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG), zwei Verbänden AZV UM und ZVIG N/O sowie an einem wirtschaftlichen Verein FBG mit mehr als 20 Prozent beteiligt.

	Unternehmen, Verbände, wirtschaftliche Vereine	Rechtsform	Unternehmensgegenstand	Anteil der Stadt in %
1.	Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG) <i>Friedenstr. 17, 02763 Zittau</i> HRB-Nr.: 23540 Gründungsjahr: 2004	GmbH	Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere an Unternehmen der kommunalen Wirtschaft der Stadt Zittau, sowie die Beratung, Steuerung und Förderung dieser Unternehmen u. die Erbringung von Serviceleistungen an diese Unternehmen. Bewirtschaftung des von der Stadt Zittau übertragenen Vermögens.	100
2.	Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V. (FBG) Altmarkt 1, 02708 Löbau <i>Hauptstr. 19, 02733 Cunewalde</i> HRB-Nr.: keine Gründungsjahr: 2007	w.V.	Verbesserung der Bewirtschaftung angeschlossener Waldflächen Überwindung von Nachteilen aus geringen Flächengrößen, ungünstiger Flächengestalt, Besitzersplitterung, Gemengelage, etc. Holzvermarktung u. Verwertung anderer Waldprodukte. Vermittlung von Dienstleistungen, Maschinen u. Geräten. Beratung, Betreuung u. gemeinsame Beschaffungen.	43,80
3.	Abwasserzweckverband „Untere Mandau“ (AZV UM) <i>Chopinstr. 6 a, 02763 Zittau</i> HRB-Nr.: keine Gründungsjahr: 1992 / 2006	KdöR	Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet, Teilzweckverbund (Betrieb Verbandssammler u. Kläranlage)	51,54
4.	Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost (ZVIG N/O) <i>Markt 1, 02763 Zittau</i> HRB-Nr.: keine Gründungsjahr: 1992 / 2002	KdöR	Trinkwasserver- u. Abwasserentsorgung, sowie Bauleitplanung u. Erschließung im Verbandsgebiet	80,00

Tab. 1: Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Zittau mit mehr als 20 Prozent

1.1 Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau

Die Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau (SBG) als Eigengesellschaft der Große Kreisstadt Zittau (100%) und Mutterunternehmen des Konzerns SBG ist ein Unternehmen, welches neben dem Betrieb von Bädern (Stadtbad Zittau und Schwimmhalle Hirschfelde) einem Krematorium sowie einem Urnenhain als eigene Geschäftsfelder vor allem auf das Halten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften gerichtet ist.

Diese Gesellschaften sind in den Bereichen der **Energie- und Wasserversorgung** (Stadtwerke Zittau GmbH (SWZ)), der **Wohnungswirtschaft** (Wohnbaugesellschaft Zittau mbH (WBGZ)), der **Städtischen Dienstleistungen** (Städtische Dienstleistungs-GmbH (SDG)), der **Altenpflege einschließlich Serviceleistungen** (Zittauer Alten- und Pflegeheim GmbH (APH) und Zittauer Service GmbH „Sankt Jakob“ (SGZ)), **Kindertagesstätten** (Zittauer Kindertagesstätten gGmbH (ZKG)) sowie der **Stadtentwicklung und Sanierungsträger** (Zittauer Stadtentwicklungsgesellschaft mbH (ZSG)) in Zittau tätig.

Die SBG hält unmittelbar Geschäftsanteile an der SWZ, der SDG, der ZSG, der APH und der WBGZ sowie mittelbar an der ZKG, der SGZ und der Biomethan Zittau GmbH (BMZ) als auch an der Sächsische Energiehandelsgesellschaft mbH (SEHG). Die Enkelgesellschaft SEHG ist zwar eine unmittelbare Beteiligung von SWZ aber ohne einen „maßgeblichen Einfluss“, da im Konzernbericht unter dem Geschäftsbereich „**Beteiligungen**“ nur Unternehmen erfasst werden, welche gem. § 311 HGB auszuweisen sind. (Siehe Abb.1.)

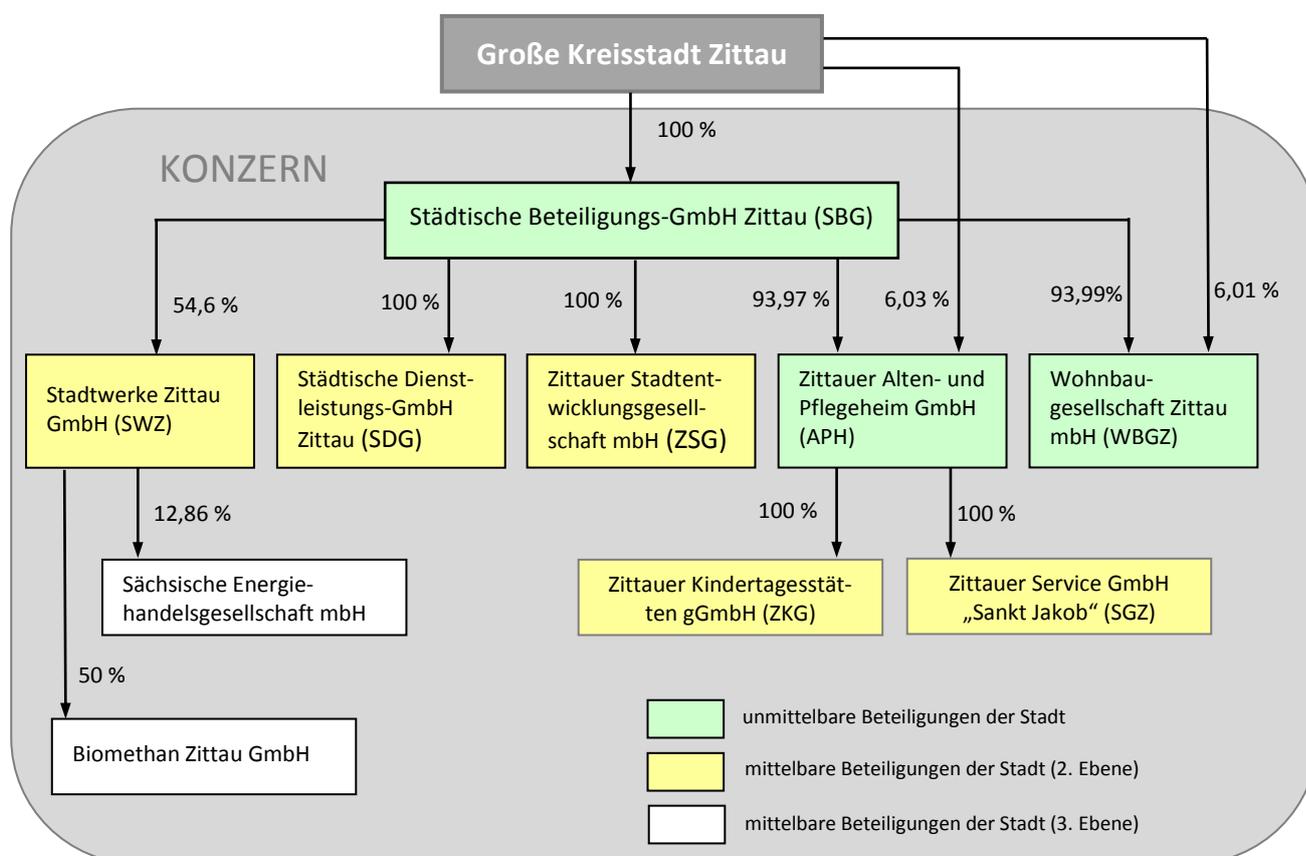


Abb. 1: Städtische Beteiligungs-GmbH als Konzern der Stadt Zittau

Der Geschäftsverlauf der SBG ist daher wesentlich von der Entwicklung der einzelnen Konzerngesellschaften, insbesondere der SWZ abhängig, mit der die Gesellschaft auch durch einen Gewinnabführungsvertrag verbunden ist.

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 2016

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Maßgeblich für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Geschäftsbereiche des Konzerns Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau ist die wirtschaftliche Gesamtentwicklung in der Stadt Zittau und im Landkreis Görlitz. Nach den aktuellen Statistiken des Bürgeramtes war die Einwohnerzahl der Stadt Zittau im letzten Jahr erstmals konstant. Im Landkreis war sie noch leicht rückläufig. Auch dieser Trend schwächt sich nach den neueren Statistiken des Freistaates Sachsen weiter ab. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich danach verbessert, da insgesamt und auch für Berufseinsteiger vermehrt Angebote bereitstehen. Die Altersstruktur der Einwohner hat sich gegenüber den letzten Statistiken nicht wesentlich verändert.

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen in der Region hat sich auf einem noch recht niedrigen Niveau stabilisiert. Es werden zum Teil Erweiterungen der Produktion vorgenommen. Auf Grund der positiven Signale aus dem Arbeitsmarkt hat sich auch das Lohnniveau verbessert. Das führt zu einer Stabilisierung der Nachfrage von Dienstleistungen. Nach wie vor gibt es branchenspezifisch aber Unterschiede in der Entwicklung.

Bei der weiteren Entwicklung der einzelnen Bereiche sind auch Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen durch das neue Strommarktgesetz, das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, mit seinem Hauptbestandteil Messstellenbetriebsgesetz sowie die erst im November 2016 fertiggestellte Novelle des KWK-Gesetzes zu berücksichtigen. Weitere Gesetze und Verordnungen sind in Vorbereitung, dazu zählen insbesondere das Netzentgeltmodernisierungsgesetz und das EEG 2017. Im Bereich der Altenpflege ist insbesondere das Pflegestärkungsgesetz zu nennen.

Geschäftsverlauf im Konzern nach Bereichen

Im Bereich **Energie- und Wasserversorgung** war der Arbeitsschwerpunkt im Jahr 2016, wie bereits in den Vorjahren, die sichere und diskriminierungsfreie Versorgung der an das Strom- und Gasnetz angeschlossenen Kunden, die Festigung der Wettbewerbsposition im Strom- und Gashandel sowie die optimale Fernwärme- und Wasserversorgung. Im Vergleich zum Jahr 2015 war das Jahr 2016 etwas kälter, so dass ein höherer Heizbedarf bestand. Das wirkte sich insbesondere auf den Absatz von Gas und Fernwärme positiv aus. Auch beim Stromhandel wurde diese Tendenz sichtbar, obwohl es einen zunehmenden Einfluss der Energieeffizienz und der Handelsaktivitäten fremder Händler gibt.

In der Trinkwasserversorgung der Stadt Zittau einschließlich der Ortsteile Hirschfelde (mit Rosenthal), Wittgendorf, Schlegel und Drausendorf wurden Leitungsabschnitte planmäßig erneuert. Die Störungshäufigkeit hat 2016 insgesamt nicht zugenommen. Ab Mai 2016 war im Versorgungsgebiet Schlegel durch die gestiegene Quellergiebigkeit der Brunnen eine Vollversorgung wieder möglich. Zusatzmaßnahmen waren nicht mehr erforderlich. Die Planungen, den Ortsteil mittelfristig ebenfalls an das Versorgungsgebiet Zittau anzuschließen, wurden zielgerichtet weitergeführt.

Die Erneuerung von Netzabschnitten im Strom und Gas wurde entsprechend der vorliegenden Planung fortgesetzt. Damit wurden Voraussetzungen für den Erhalt der Leistungsfähigkeit und einen sicheren Betrieb auch in der Perspektive geschaffen.

Die auf Basis Biomethan betriebenen Blockheizkraftwerke konnten im Geschäftsjahr 2016 erfolgreich weiter betrieben werden und leisteten damit 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 für den hohen Bedarf der BHKWs 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). Die Zusammenarbeit beim Betrieb des Kraftwerkslabors entwickelte sich positiv. Die Aufgaben als Betriebsführer konnte der Bereich Energie- und Wasserversorgung auch im Jahr 2016 erfolgreich erledigen.

Seitens des Bereiches **Städtische Dienstleistungen** stand auch im Jahr 2016 die Sicherstellung der vereinbarten Leistungen für die Stadtverwaltung Zittau, für den Badbetrieb und den Bereich Bestattungswesen auf qualitativ hohem Niveau im Vordergrund. Aus Sicht des Personals gab es insbesondere im Badbereich krankheitsbedingt Engpässe, die nur durch die hohe Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter ausgeglichen werden konnten. Bei der Verbesserung der Kostenstruktur des Bereiches konnten auch in 2016 weitere positive Ergebnisse erreicht werden.

Im Bereich **Altenpflege einschließlich Serviceleistungen** wurde 2016 wiederum eine überplanmäßige Auslastung des stationären Pflegebereiches als auch der Belegung der Kurzzeitpflege erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Anzahl der Belegungstage insgesamt nochmals etwas zu. Im Unterschied zum Vorjahr ergab sich eine Verschiebung der Auslastung zwischen den einzelnen Pflegestufen – die Belegung durch Personen der Pflegestufen I und II stieg an, während die Anzahl der Pflagetage der Stufe III zurückging.

Die bereits in 2015 erfolgreich durchgeführten Pflegesatzverhandlungen sind im Berichtsjahr voll wirksam geworden. Mit dieser Maßnahme wurde auf die zu erwartenden steigenden Personalaufwendungen und auf höhere Bezugswerte im Bereich der Fremdleistungen reagiert. Die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen erfolgten planmäßig. 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 Förderprogramme und darin enthaltener Einzelprojekte. Eine wesentliche Aufgabe ist dabei die Projektkoordination und die haushaltskonforme Einordnung der verschiedenen Projekte.

Das Konzept „Zittau 2030 - Leben in der Stadt“ und die Stärkung der Innenentwicklung prägten die Aufgabe des Bereiches im Jahr 2016. Zunehmend erweitert sich das Aufgabenspektrum um soziale Themen. Die gebietsbezogenen Handlungskonzepte wurden an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst. Im Rahmen einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung wurde umfassender Einfluss auf die Inhalte genommen.

Das Regionalmanagement der Region Naturpark Zittauer Gebirge hat sich zu einem starken Wirtschaftsfaktor etabliert. Nach der erfolgten Auftragserteilung ist die Absicherung der Aufgaben in den Vordergrund gerückt. Die Fortschreibung und Anpassung des Stadtentwicklungskonzeptes erfolgte planmäßig. Die Quartiersentwicklung wurde vorrangig unter energetischen Aspekten betrachtet. Die Umsetzungsprojekte wurden im Programm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) – Nachhaltige Stadtentwicklung - der neuen Förderperiode 2014 bis 2020 verankert.

Im Bereich **Wohnungswirtschaft** konnte die bereits in den Vorjahren eingeschlagene Entwicklung fortgesetzt werden. Das spiegelt sich auch im erneut positiven Jahresergebnis wider. Die Rahmenbedingungen für die Vermietung sind dabei nach wie vor schwierig.

Die Leerstandquote 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 fertiggestellt und voll vermietet. Mit der Vorbereitung eines weiteren Objektes wurde begonnen. Der Anteil Verwaltung von Wohnungen für Dritte konnte auch im Jahr 2016 weiter ausgebaut werden. Die weitere Festigung des Sektors Dienstleistung wurde damit fortgesetzt.

Seitens des Bereiches **Bestattungswesen** lag der Arbeitsschwerpunkt auf der Auslastung des Urnenhaines mit seinen diversen Angeboten. Hier konnte eine über Plan liegende Entwicklung der Nachfrage verzeichnet werden. Auch der Abschluss von Bestattungsvorsorgeverträgen wurde weiter vorangetrieben. Das trägt zur Stabilisierung der weiteren Entwicklung bei. Durch die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstruktur konnte das Ergebnis trotz leicht gesunkener Anzahl von Einäscherungen im Krematorium im Jahr 2016 gegenüber 2015 verbessert werden.

Im **Badbetrieb** zeigte sich im Stadtbad gegenüber dem Vorjahr wiederum eine leicht fallende Besucheranzahl im öffentlichen Schwimmen. Dagegen konnte die Besucheranzahl in der Sauna auf dem Niveau von 2015 stabilisiert werden. Die Auslastung bei den Kursen nahm trotz des vorhandenen hohen Niveaus insgesamt noch weiter zu.

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Sommerpause planmäßig zur Erhaltung der Qualität des Bad- und Saunabetriebes genutzt. Unter anderem wurde im Stadtbad Zittau der Eingangsbereich durch die Einrichtung einer Snack-Ecke aufgewertet. In der Sauna erfolgte der Umbau der wenig genutzten Salzgrotte zu einer Kabine mit Infrarotsitzen. Die Umrüstung der Rettungsleuchten auf energiesparende LED-Leuchten wurde abgeschlossen. Die Attraktivität des Bades wurde durch diese Maßnahmen nachhaltig verbessert, das bestätigte auch die Mehrzahl der Besucher. Nach Umsetzung der Maßnahmen wurden die Saunapreise moderat angepasst.

Im Bereich **Kindertagesstätten** lag das Hauptaugenmerk auch im Jahr 2016 auf der Sicherung der Qualität der Betreuung bei einer hohen Auslastung der Einrichtungen. Die vom Kostenträger bereitgestellten Instandhaltungsmittel wurden neben dem laufenden Unterhalt im Wesentlichen für die Abarbeitung von technischen Mängeln verwendet. Die innerstädtische Kindertagesstätte mit Inklusionskonzept hat das erste vollständige Betriebsjahr absolviert. Die Auslastung aller Einrichtungen war auch 2016 sichergestellt. Bei den Kindertagesstätten konnten durch organisatorische Maßnahmen noch Verbesserungen erreicht werden. Im Hortbereich wurden die Kapazitäten erhöht, um dem Bedarf gerecht zu werden.

Unter dem Bereich **Beteiligungen** ist der Anteil des vom Bereich Energie- und Wasserversorgung und der ENSO Energie Sachsen Ost AG gegründeten Gemeinschaftsunternehmens „Biomethan Zittau GmbH“ dargestellt. Der Anlagenbetrieb mit den Teilaufgaben Substratversorgung, Gärrestrücklieferung und Anlagenbetrieb erfolgte weitestgehend planmäßig. Überdurchschnittlich waren erneut die Instandhaltungsaufwendungen für den Teilbereich Substratbeschickung.

Die Vorräte an Substrat konnten durch die gute Ernte angehoben werden. Damit ist die Versorgung der Anlage auch für das Folgejahr sichergestellt.

Ertragslage

Der Konzern Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau weist für das Geschäftsjahr 2016 einen Jahresgewinn in Höhe von 1.640 T € aus. Aufgeschlüsselt nach Geschäftsbereichen setzt sich das Jahresergebnis wie folgt zusammen:

Städtische Beteiligungs-GmbH (SBG)	2012	2013	2014	2015	2016
Geschäftsbereiche	T€	T€	T€	T€	T€
Energie- und Wasserversorgung	1715	1967	1820	1.762	2.080
Städtische Dienstleistungen	7	28	30	35	49
Altenpflege einschließlich Serviceleistungen	164	125	167	201	73
Stadtentwicklung und Sanierungsträger	50	62	28	19	19
Wohnungswirtschaft	-229	-2.268	128	224	65
Bestattungswesen (Bestattungsdienst, Urnenhain, Krematorium)	-63	-50	-135	-111	-49
Badbetrieb	-903	-898	-874	-801	-778
Kindertagesstätten	8	9	2	4	3
Waldwirtschaft	5	1	6	6	-8
Beteiligungen	4	77	36	36	82
Verwaltung	37	240	179	24	104
Gesamt	795	-707	1.387	1.399	1.640

Tab. 2: Ertragslage der SBG nach Bereichen

Im Geschäftsjahr 2016 wurde im Vergleich zu den Vorjahren (siehe Tab.2) ein verbessertes Jahresergebnis ausgewiesen. Im Einzelnen lagen die größeren Abweichungen gegenüber 2015 im Folgenden begründet:

Die Erhöhung des Jahresgewinnes im Bereich **Energie- und Wasserversorgung** gegenüber 2015 ergibt sich aus witterungsbedingt gestiegenen Umsatzerlösen und Sondereffekten durch die Auflösung von Rückstellungen für (Stromsteuer, Insolvenz FlexStrom). Das erreichte Jahresergebnis liegt deutlich über dem ursprünglichen Planansatz.

Im Bereich der **Städtischen Dienstleistungen** ergab sich gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verbesserung. Diese wurde trotz der geringen Leistungen für den Winterdienst durch eine Verbesserung des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses im Ergebnis der Umsetzung von Maßnahmen entsprechend der vorgenommenen Analysen erreicht.

Im Bereich **Altenpflege inkl. Serviceleistungen** wurde vor allem durch die wiederum über Plan liegende hohe Auslastung ein gutes Jahresergebnis erreicht. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die tarifliche Lohnentwicklung sowie durch die weiter ansteigenden Kosten bei Unterhalt und Verpflegung. Diese konnten durch die Erlösentwicklung nicht vollständig kompensiert werden.

Im Bereich **Wohnungswirtschaft** wurde in 2016 ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet. Der Vermietungsstand konnte in etwa auf Vorjahresniveau gehalten werden, der spezifische Ertrag verbesserte sich durch die vorgenommenen Qualitätsverbesserungen im Wohnungsbestand. Der Rückgang gegenüber 2015 ist durch höhere Kosten für Instandhaltung, Kosten für Rückbau von zwei Gebäuden und Sonderabschreibungen zu erklären.

Im **Bestattungswesen** ergab sich eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses durch verringerte Kosten und eine weitere Verbesserung der Umsatzerlöse durch verschiedene Preisanpassungen.

Im **Badbetrieb** zeigten sich ebenfalls Erfolge bei der Verbesserung des Aufwand-Nutzen-Verhältnisses, neben einer leichten Steigerung der Erlöse durch Verbesserung der Gesamtauslastung konnten sinkende Kosten insbesondere aus den Fremdleistungen erreicht werden.

Hinsichtlich des Bereiches **Beteiligungen** konnte eine Verbesserung erzielt werden. Der Rückgang der Verkaufserlöse für Biomethan durch die vertraglich vereinbarte Preisgleitung konnte weitestgehend durch Kosteneinsparungen bei der Substratbeschaffung ausgeglichen werden. Dazu kommt ein Sondereffekt durch Einnahmen als Ausgleich für Mängel an der Annahmehalle. Die erforderliche Sanierung der Halle ist erst 2017 möglich.

Im Ergebnis des Bereiches Verwaltung ergab sich eine Verbesserung, da die im Vorjahr wirksam gewordenen steuerlichen Sondereffekte nicht mehr zum Tragen kamen.

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Vorjahr um 2.431 T€ erhöht. Maßgeblich dazu beigetragen haben die im Rahmen des BilRuG vorgenommenen Umgliederungen und die Aufnahme der Biogaskostenwälzung aus den Bereichen der Energie- und Wasserversorgung (+ 890 T€) in die Umsatzerlöse. Die Gesamtleistung blieb nahezu unverändert.

Insgesamt wurde die im Lagebericht 2015 für das Geschäftsjahr 2016 getroffene Prognose erfüllt.

Finanzlage

Die Liquidität des Konzerns Städtische Beteiligungs-GmbH Zittau war jederzeit sicher gestellt.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben wurden zwei Kreditverträge abgeschlossen, einer in Höhe von 2.500 T€ im Bereich Energie- und Wasserversorgung und einer in Höhe von 885 T€ im Bereich Wohnungswirtschaft.

Ferner flossen dem Konzern in geringem Umfang Zuschüsse und Fördermittel zu.

Im Jahr 2016 wurde ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 7.164 T€ (im Vj. 7.568 T€) erreicht.

Vermögenslage

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz ändert sich die Kapitalstruktur des Konzerns insbesondere durch die teilweise Thesaurierung des Konzernjahresüberschusses 2015 sowie den Rückgang der Sonderposten und des Fremdkapitals. Für 2016 ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote, bestehend aus dem Eigenkapital sowie 70 % der Sonderposten, von 42 % (Vj. 42 %) und eine Deckung des Anlagevermögens durch das wirtschaftliche Eigenkapital in Höhe von 49 % (Vj. 49%).

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2016 Investitionen in Höhe von 5.323 T€ (Vj. 4.913 T€) 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 sowie Gas- und Wasserleitungen. Im Bereich Wohnungswirtschaft erfolgte die Komplett-sanierung eines Wohngebäudes mit 24 Wohneinheiten in der Innenstadt.

Im Bereich Badbetrieb wurde die Salzkammer in der Sauna umgebaut und der Eingangsbereich teilweise durch Einbau einer Snack-Ecke umgestaltet. Bereichsübergreifend erfolgten diverse Ersatzbeschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, insbesondere auch im Bereich Altenpflege.

Für geplante Investitionen besteht insgesamt ein Bestellobligo in Höhe von 140 T€. Die Finanzierung im Folgejahr erfolgt durch den operativen Cashflow.

Chancen- und Risikobericht für den Konzern

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 verschiedenste 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 Arbeitsmarktsituation besteht die Möglichkeit, den Konzern als Arbeitgeber interessanter zu machen und damit einen Fachkräftemangel zu vermeiden.

Durch die jährliche Anpassung des Förderrahmens in den benutzten Programmen 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 werden in Absprache mit der Stadt Zittau die Kapazitäten im Krippen- und Hortbereich entsprechend der noch vorhandenen Möglichkeiten angepasst. Für die Sanierung eines weiteren Objektes wurden die Planungen beauftragt. Mit der geplanten Umsetzung der Maßnahme wird das Objekt an den aktuellen Standard angepasst und kann zukünftig auf hohem Niveau betrieben werden.

Durch das *Controllingsystem* 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 im Konzern 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** durch verminderte Kapazitätsauslastung sowie dem Bereich **Bestattungswesen** durch die rückläufige Anzahl von Bestattungsaufnahmen bemerkbar machen. *Positive* Änderungen erfordern eine Anpassung der Kapazitätsplanungen, das betrifft insbesondere den Bereich **Kindertagesstätten**.

Ein **Risiko** besteht für den Konzern hinsichtlich der Verschlechterung der finanziellen Ausstattung zukünftiger Rentnerhaushalte. Dies kommt insbesondere in den Bereichen **Wohnungswirtschaft** und **Altenpflege** zum Tragen. So lassen sich zum einen auf dem Immobilienmarkt die Kaltmieten nicht undifferenziert an die allgemeine Kostenentwicklung anpassen. Zum anderen stellt bezüglich der stationären Pflege die Erbringung des Eigenanteils zukünftig viele Familien vor finanzielle Herausforderungen, so dass 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 besteht 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 zu 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 schwieriger 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 Terminkontrakten in Form von Forwards über den OTC-Markt anteilig abgesichert. Die Einkaufsstrategie wird ständig aktualisiert. Die aktuellen Entwicklungen der gesetzlichen Randbedingungen 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 leerstehende 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 noch ein steuerliches **Risiko** aus der Nichtanerkennung des steuerlichen Querverbundes. Diesem Risiko wurde bereits durch eine angemessene Rückstellung im Jahresabschluss 2015 begegnet. Auch im Jahresabschluss 2016 wurde dieses Risiko nochmals berücksichtigt. Sollte sich die SBG für alle noch offenen Veranlagungszeiträume letztlich nicht mit ihrer Auffassung über das Bestehen des steuerlichen Querverbundes durchsetzen, dann ist neben der bestehenden Risikovorsorge durch gebildete Rückstellungen mit zusätzlichen Belastungen von ca. 600 T€ zu rechnen.

Ab dem Jahr 2017 besteht dieses **Risiko** durch die Inbetriebnahme eines BHKWs für das Stadtbad Zittau nicht mehr. Das wurde durch die Einholung einer verbindlichen Auskunft beim Finanzamt abgesichert.

Die **Risikoprüfung** hat sich insgesamt gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Des Weiteren bestanden während des abgelaufenen Geschäftsjahres keine bestandsgefährdenden Risiken.

Prognosebericht für den Konzern

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. Die verstärkte Präsenz auf Messen und Veranstaltungen sowie die Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit wird 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 2016 geschaffenen Voraussetzungen werden weitere Schritte zur erfolgreichen

Umsetzung des Energiemanagementsystems unternommen. Nach erfolgreicher Rezertifizierung sind die vorgesehenen Maßnahmen zu planen und zu realisieren, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Auch die Vorbereitung auf die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes erfordert einen nicht unwesentlichen Aufwand durch die erforderliche Anpassung der Geschäftsprozesse. Ebenso wird an den Grundlagen für die Einführung eines IT-Sicherheitsmanagementsystems gearbeitet.

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 Anteiles 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 2017 werden die Voraussetzungen geschaffen, die vorhandene Geschäftsbesorgung im Bereich der **Serviceleistungen** durch die Klüh Care Management GmbH abzulösen und eigenständig durchzuführen. Dadurch sollen organisatorische und kostenmäßige Vorteile erreicht werden.

Bezüglich des Bereiches **Stadtentwicklung und Sanierungsträger** liegt der Schwerpunkt auf der Erweiterung des Aufgabenspektrums. Eine neue Herausforderung ist dabei die Übernahme des Geschäftsbereiches Tourismus für die Stadt Zittau und die Geschäftsbesorgung für den Verein Touristische Gebietsgemeinschaft „Naturpark Zittauer Gebirge/ Oberlausitz“ e. V. zum 1. April 2017. Den schleppenden Start in die neue europäische Förderperiode 2014 - 2020 gilt es durch zusätzliche Anstrengungen auszugleichen. Projekte unter der Federführung öffentlicher Aufgabenträger, welche bereits begonnen wurden, sind im Jahr 2017 fortzuführen. Die Bearbeitung grenzüberschreitender Projekte gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Im Bereich **Wohnungswirtschaft** bleibt das vorrangige Ziel für die nähere Zukunft, den Leerstandszuwachs so gering wie möglich zu halten und vielmehr dem Anwachsen der Leerstandsquote durch Rückbau und Verkauf entgegenzuwirken.

Hinsichtlich des verbleibenden Wohnungsbestandes ist neben der Erhaltung von preiswertem Wohnraum durch flexible Mietpreisgestaltung und Inanspruchnahme von Förderprogrammen auch die qualitative Verbesserung des Bestandes für die gezielte Neuvermietung geplant. Dadurch soll auch das Mietersegment mit höherem Einkommenspotenzial erschlossen werden. Neben der Entwicklung des Wohnungsbestandes ist vorgesehen, die Möglichkeiten des in 2017 neu einzurichtenden wohnwirtschaftlichen Abrechnungsprogrammes für die optimale Betreuung der Mieter voll auszunutzen.

Im **Badbetrieb** wird weiterhin die Entwicklung von aktuellen Angeboten mit der Zielrichtung Gesundheit und Erholung vorangetrieben, wobei der Schwerpunkt auf Prävention liegt. Begleitet wird der Anpassungsprozess durch eine geeignete Marketingstrategie. Hierbei wird insbesondere Augenmerk auf die Öffentlichkeitsarbeit gelegt. Die Internetpräsenz für das Stadtbad Zittau wird weiter verbessert. Ferner werden diverse Informationsmaterialien neu erstellt bzw. aktualisiert. Auf der Kostenseite werden kontinuierlich und konsequent Einsparungs- und Effizienzpotentiale genutzt.

Seitens des Bereiches **Kindertagesstätten** wird 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 gilt es, die verbliebenden Unsicherheiten bezüglich der heilpädagogischen Plätze mit den beteiligten Partnern zu klären.

Mit der Stadt Zittau wird gemeinsam weiter intensiv an Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in den anderen Einrichtungen des Bereiches Kindertagesstätten gearbeitet. Die Planungen für die Sanierung der Einrichtung an der Juststraße (Kindertagesstätte Querxenhänsel) werden aktiv unterstützt.

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. Die Investitionspolitik und die damit verbundene nachhaltige Verbesserung der Infrastruktur und auch der Betriebskosten, bilden dabei den Schwerpunkt. Aber auch Maßnahmen zur Entwicklung der Attraktivität der Stadt Zittau werden diskutiert.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass sich das Konzern-Jahresergebnis für das Jahr 2017 gegenüber dem Ergebnis 2016 in Summe durch den Wegfall der Sondereffekte um etwa 18 % verringert. Wesentliche Abweichungen in der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage werden nicht erwartet.

1.2 Forstbetriebsgemeinschaft Oberlausitz w.V.

Darstellung des Geschäftsverlaufes im Berichtsjahr 2016

Wirtschafts-/ Tätigkeitsbericht

Die Situation auf dem Holzmarkt war geprägt von einer Konsolidierung auf niedrigerem Preisniveau als im Vorjahr. So gestaltete sich der Absatz der einzelnen Sortimente schwierig, insbesondere im Bereich Industrieholz (IS). Der Hauptabnehmer für dieses Sortiment übernahm monatsweise nur begrenzte Mengen und an den Kunden in Tschechien konnten keine Mengen übergeben werden. Das hatte die Waldbesitzer eine zusätzliche Belastung für Forstschutzmaßnahmen zur Folge. Die Stammholzabschnitte wurden zu einem erheblichen Anteil an überörtliche Kunden per Bahnverladung vermarktet. Die Zusammenstellung und Bedienung der Ganzzüge stellte einen erheblichen organisatorischen Aufwand für die FBG Oberlausitz.

Die FBG Oberlausitz hat insgesamt 39.000fm Holz für ihre Mitglieder vermarktet. Der Anteil des Stammholzes betrug 62%. Darüber hinaus konnten 3.000fm für Nichtmitglieder an Kunden übergeben werden. Es ist gelungen, die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegende Menge von 33.000fm um 6.000fm zu steigern.

Der Umsatz betrug 2,58 Mio. € (brutto). Es wurde ein durchschnittserlös in Höhe von 66,15€/fm (brutto) erzielt. Er liegt nur um 1,67€/fm niedriger als im Vorjahr.

In der Geschäftsstelle trat eine personelle Veränderung ein. Die Zusammenarbeit mit Frau Adler wurde am 30.09.2016 beendet. Ihre Stelle wurde mit Frau Wolf ab dem 1.11.2016 neu besetzt.

Die FBG Oberlausitz wurde durch den Tod von Herrn Jannasch (Geschäftsführer) am 11.10.2016 tief erschüttert. Der laufende Geschäftsbetrieb wurde sofort über den Weg der Personalzuweisung von der Stadt Zittau übernommen (Herr Forgber, Revierleiter im Forstbetrieb). Es entstand keine Lücke in den Lieferbeziehungen. Die Produktion in den Mitgliedsbetrieben konnte planmäßig fortgeführt werden.

Im Berichtsjahr sind zwei Neuzugänge bei den Mitgliedern mit 41,14 ha Waldfläche zu verzeichnen. Auf Grund geringer Zinsen verblieben die liquiden Mittel auf dem Tagesgeldkonto.

Trotz der wirtschaftlichen Belastungen konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem Ergebnis von 12.416 € abgeschlossen werden. Dieses Ergebnis entspricht etwa dem Vorjahresniveau. Maßgeblich hierfür ist das Gesamtvolumen der Holzvermarktung mit der entsprechenden Honorierung durch die Kunden (Provisionszahlungen). Ausgewählte Kennzahlen der Unternehmensentwicklung sind in folgender Tabelle dargestellt.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Vermögenssituation					
Investitionsdeckung (%)	25,13	247,80	321,28	entfällt	entfällt
Vermögensstruktur (%)	4,37	5,70	3,18	4,21	1,97
Fremdkapitalquote (%)	56,59	34,88	56,28	34,03	71,73
Kapitalstruktur					
Eigenkapitalquote (%)	23,83	61,75	43,72	65,97	28,27
Liquidität					
kurzfristige Liquidität (%)	98,79	195,68	112,67	167,74	54,92
Rentabilität					
Eigenkapitalrendite (%)	31,30	8,02	2,00	5,26	5,91
Gesamtkapitalrendite (%)	7,55	4,95	0,87	3,47	1,67

Tab. 3: Ausgewählte Kennzahlen der Unternehmensentwicklung - FBG Oberlausitz

Im Berichtsjahr führte das zuständige Finanzamt eine Umsatzsteuer-Sonderprüfung für den Zeitraum April bis Juni 2016 durch. Dadurch wurden erhebliche Kapazitäten in der Geschäftsstelle der FBG als auch des beauftragten Steuerbüros gefunden. Es ist gelungen, alle erforderlichen Berichtigungen in den Unterlagen des Berichtsjahres zu vollziehen.

Im letzten Quartal des Berichtsjahres hat der Vorstand der FBG alle erforderlichen Aktivitäten unternommen, um über den Weg der Ausschreibung die Stelle des Geschäftsführers so bald wie möglich wieder zu besetzen. Im Rahmen einer außerordentlichen Vorstandssitzung am 28.12.2016 wurden 3 Vorstellungsgespräche geführt und im Anschluss Herr Arnold mehrheitlich für diese Funktion ausgewählt.

Risiken der künftigen Entwicklung

Als Marktteilnehmer unterliegt die FBG wie alle anderen den Schwankungen, getragen von Angebot und Nachfrage sowie den globalen Rahmenbedingungen. Unter den Vorzeichen positiver wirtschaftlicher Entwicklungen und reger Binnennachfrage hat sich der Sägeholzmarkt stabilisiert und zeigt sich in einer konstant positiven Entwicklung. Die Nachfrage am Industrierholzmarkt hat sich auf niedrigem Niveau gefestigt und zeigt eine leicht positive Entwicklung. Auch wenn kurzfristig Schadeignisse immer den Markt negativ beeinflussen können, hat sich der Holzmarkt wesentlich stabilisiert und sorgt damit für eine solide Arbeitsgrundlage. Zusammenfassend sind im Rahmen geringer Risiken keine Bestandsgefährdungen.

Nachtragsbericht

Die Umsatzsteuer-Sonderprüfung wurde abgeschlossen. Der Schlussbericht liegt vor. Der neue Geschäftsführer hat zum 01.03.2017 seine Arbeit aufgenommen. Dabei wurde er übergangsweise von Herrn Forgber unterstützt und eingearbeitet.

Prognosebericht

Bedingt durch die Neueinstellung des Geschäftsführers wurden die Lieferverträge für 2017 erst am Ende des I. Quartals abgeschlossen. Der Produktionsbeginn bei den Mitgliedern erfolgte ebenso zeitverzögert. Es besteht jedoch keine Gefahr für die Erfüllung der gesteckten Produktions- bzw. Liederziele im neuen Geschäftsjahr. Diese werden sich mindestens auf Vorjahresniveau bewegen.

Am stabilen Markt konnten geplante Holzmengen gut bis sehr gut unter Vertrag genommen werden. Dabei steht die Zusammenarbeit mit mehreren Abnehmern für jedes der Sortimente im Vordergrund. (Risikominimierung)

Im laufenden Geschäftsjahr sind Anzeichen einer leichten Preissteigerung erkennbar.

Vor dem Hintergrund weitergehender Konzentrationsprozesse auf Seiten der Abnehmer am Markt, ist die Entwicklung der FBG Oberlausitz in Mitgliederzahl, Flächengröße und vor allem der Vermarktungsmenge von besonderer Bedeutung. Hier sollte eine Zusammenarbeit mit anderen Marktteilnehmern geprüft werden.

1.3 Abwasserzweckverband „Untere Mandau“

Der Abwasserzweckverband „Untere Mandau“ (AZV) wurde 1992 als Teilverband gegründet. Am 11. September 2016 erfolgte die Sicherheitsneugründung des Abwasserzweckverbandes. Der AZV „Untere Mandau“ beauftragte die Süd-Oberlausitzer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH (SOWAG), mit der Durchführung der technischen und kaufmännischen Betriebsführung seiner Abwasseranlagen.

Darstellung des Geschäftsverlaufes im Berichtsjahr 2016

Im Geschäftsjahr 2016 wurden in der Kläranlage Zittau (Kapazität 85.000 EGW) 4.822 Tm³ (im Vorjahr 4.285 Tm³) Abwasser behandelt. Die Auslastung der Kläranlage im Jahresmittel betrug rechnerisch 86 % (im Vorjahr 104 %). Das eingeführte Umweltmanagementsystem nach DIN EN 14001 wurde im Jahr 2015 rezertifiziert. Bei den im Wirtschaftsjahr 2016 durchgeführten sechs behördlichen Kontrollen der Kläranlage Zittau ergaben sich keine Beanstandungen. Das Kanalnetz hatte zum Ende des Wirtschaftsjahres eine Gesamtlänge von 88 km.

Der Abwasserzweckverband investierte im Jahr 2016 einen Betrag 233 T€ (i. Vj. 202 T€), siehe Tab.4. Wichtigste Investitionsmaßnahmen waren die Auswechslung des Kanals in Zittau, OT Pettau (135 T€) und die Erneuerung einer Pumpe sowie die Sanierung im APW Hainewalde (21 T€). Zur Finanzierung der Investitionen erhob der Verband eine Investitionskostenumlage von 200 T€ von seinen Mitgliedsgemeinden. Von der Mitgliedsgemeinde Zittau (ohne OT Hirschfelde, Drausendorf, Dittelsdorf, Schlegel und Wittgendorf) wurde 102,2 T € erhoben. Der Zweckverband konnte seine Ertragslage im Jahr 2016 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.

Zum 31. Dezember 2016 betrug der Buchwert der Anlagen im Bau 82 T€. Sie betreffen vor allem Planungen für Investitionsmaßnahmen in kommenden Jahren.

Das Eigenkapital des Eigenbetriebes wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 mit 5.125 T€ festgestellt, siehe Tab. 4.

Kennziffer		EB 2012	2012	2013	2014	2015	2016
Eigenkapital	T€	5.125	5.125	5.256	5.306	5.376	5.681
Bilanzsumme	T€	44.513	45.975	51.246	50.564	48.428	47.280
Eigenkapitalquote	%	11,5	11,2	10,3	10,5	11,1	12,0
Fremdkapitalquote	%	30,0	29,4	27,7	22,9	22,1	22,0
Anlagenintensität	%	96,9	96,4	98,3	98,9	99,7	98,7
Investitionen	T€	-	2.485	7.362	1.641	202	233
Investitionsdeckung	%	-	20,8	6,6	36,0	263,7	224,0
Effektivverschuldung		10.277	10.031	12.203	10.678	10.585	9.816
Liquidität 1. Grades	%	1.220,6	125,4	35,8	36,6	8,8	53,2
Umsatzerlöse	T€	-	2.955	2.924	2.921	2.709	2.733
Personalaufwand	T€	-	534	542	520	493	495
Jahresergebnis	T€	-	0	0	0	0	0

Tab. 4: Ausgewählte Kennzahlen der Unternehmensentwicklung - AZV

Neben dem Liquidationskapital aus der Entflechtung der WAB Dresden GmbH i. L. (1.608 T€) wurde das Eigenkapital ausgewiesen, das sich in der Eröffnungsbilanz aus der Gegenüberstellung aller Vermögensgegenstände und der am 01. Januar 2012 bestehenden Verbindlichkeiten, Rückstellungen und dem Bestand der Sonderposten ergab. Es erhöhte sich 2013 bis 2016 durch Zuführungen der Verbandsmitglieder um insgesamt 556 T€. Die Eigenkapitalquote betrug 12,0% (i. Vj. 11,1%).

Im Wirtschaftsjahr 2016 reichte die Sächsische Aufbaubank Förderdarlehen in Höhe von 166 T€ an den AZV aus. Kredite in Höhe von 546 T€ wurden getilgt. Der Verband war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

Die mit der Haushaltssatzung und dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 veranschlagten Umlagen betragen 2.539 T€ (i. Vj. 2.665 T€). Nach Auswertung aller Aufwendungen und der selbst erzielten Erträge wurden im Wirtschaftsjahr 2016 aber nur Umlagen in Höhe von 2.254 T€ (im Vj. 2.360 T€) benötigt, so dass zum Jahresabschluss 2016 eine Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen aus der Verbandsumlage in Höhe von 285 T€ zu bilden war. Der Verband weist damit ein Jahresergebnis von 0 € aus.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für die Jahre 2016 und 2017 sind ausgeglichene Jahresergebnisse geplant. 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 wegen seines streng abgegrenzten Aufgabenbereiches kaum Entwicklungschancen.

1.4 Zweckverband Industriegebiet Zittau Nord/Ost

Darstellung des Geschäftsverlaufes im Berichtsjahr 2016

Der Lagebericht basiert auf der Grundlage des aufgestellten Jahresergebnisses 2016. Die Aufarbeitung der Rückstände zur Feststellung von Jahresrechnungen der Vorjahre erfolgt entsprechend der getroffenen Festlegungen. Die Feststellung der Jahresrechnungen 2012 bis einschließlich 2015 ist erfolgt. Die Jahresrechnung 2016 befindet sich in Aufstellung.

Das Gesamtergebnis schließt mit 19.935,00 € positiv ab.

Der Zweckverband hat im Geschäftsjahr wieder in die Erhaltung der Abwasseranlagen, hier speziell in die Grundsanie rung des Abwasserpumpwerks Neiße ca. 232 T€ investiert. Die Sanierung wurde notwendig, da die Rohrleitungen und die elektrischen Anlagen im Pumpwerk stark verschlissen waren.

Die allgemeine Haushaltslage des Zweckverbandes Industriegebiet Zittau Nord/Ost (ZVIG N/O) ist weiterhin stabil. Der ZVIG N/O ist schuldenfrei. Es wurden keine Verwaltungskostenumlagen von den Verbandsmitgliedern erhoben.

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.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres ergaben sich nicht.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

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 sind keine ersichtlich.